

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	MANDO) VILLA	MIZAR C	CIAVO			ECHA	- но	RA:	19/0	9/2023	, 14:5	38:57	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86						
	1				D.	CDLIDI	ICA DE	COLO	VDI.									
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JU	J Z GAD(OS DE I	EJECU	CION 1	DE PEN	AS Y M	EDI	DAS D	E SEG	GURI	DAD					
IIIZGAI	OO DE FE	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
JUZGADO DE EPMS 007				E	31/7/2007													
				BOGOTA D				Cod.		Con		S. A Ã CÂ		No.			_	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o	NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		Corpor	raciA ³ n	n Sala		Despacho			AÃf±o	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIAJAEO				110	001	4	0	04		0	038		2004	(00366		00	
					1.	. DATC	OS DEL	PROC:	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD				
	FISCALL	A 218	LCOAI	<u> </u>										863	863000			
AUTORIDADES	TOOLINI TOOLI ASE											863000						
QUE	JEPMS 0	07 BT	A NI39	018											1.			
CONOCIERON	JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL DE BTA										200	2004-366						
PENAS NO No. CONDENA				DOS 1 TOTA				AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #	ŧ9 #	# 10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios	Folios 97																	
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	EIA								
					SEN	TENC	IA AN	TCIPAI	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUT					ΓORIA			edno y folios				
JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL DE BTA				2	25/10/2005				2005	D 11								
FECHA DE LOS HECHOS																		
					1.		18/2002	J IILCI	1100									
						CLA	SE DE	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4. OB	SERVA	CIONE	ES									
SE REMITE LOS PRESENTES DOCUMENTOS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO FUE REMITIDO A ESE																		
DESPACHO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. CIUS 0																		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 14:38:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_r ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
02/09/09	Elaboración oficio remisorio correspondencia	SE REMITE LOS PRESENTES DOCUMENTOS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO FUE						
	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/12/2008,Oficio:2101 Enviado a: - 038 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C EXTINCION DE LA PENA	3	97-3- 56				
	Fijaciòn en estado	EDGAR - GARZON RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA * $10/07/2008$ * Auto Concede Libertad Inmediata						
11/07/08	Notificación Condenado	SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 10-07-08 EN LA PICOTA, JEMC						
09/07/08	Auto Legalizando captura	GARZON RAMIREZ - EDGAR : AUTO LEGALIZA CAPTURA, LIBRA BOLETA DETENCION No.1131 CANCELA ORDENES CAPTURA OF 1132 Y 1133 , PS	PROC	1				
10/07/08	Auto Concede Libertad Inmediata	GARZON RAMIREZ - EDGAR : AUO CONCEDE LA LIBERTAD INMEDIATA A EL CITADO PENADO POR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS PARA LO CUAL SE DISPONE LIBRAR LA BOLETA DE LIBERTAD № 153 SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA AL CITADO PENADO COMUNICAR ESDECISION A ALS MISMAS AUTORIDADES Y ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO REMITIENDOLO AL JUZGADO DE ORIGEN ,PS	PROPC	1				
09/07/08	AL DESPACHO	GARZON RAMIREZ - EDGAR : INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR FRANCISCO EDILBERTO MORA - MEM DEL DEF SOLICITANDO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA - POR PAGO DE PERJUICIOS - ADJUNTA TITULO JUDICIAL NR 002218475 VALOR DE 2.000.000 - DEL B AGARRIO - PD _***********************************		1				
	AL DESPACHO	GARZON RAMIREZ - EDGAR : INGRESA INFORME DE LA ESTACION DE POLICIA CAI ESMERALDA - DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO - PROC ************************************	PROC	1				
27/11/07	Remite Boleta de captura	GARZON RAMIREZ - EDGAR : SE ORDENA REMITIR LAS CORRESPONDIENTES ORDENES DE CAPTURA CON OFICIOS No 3447 Y 3448. PS	PROC	1				
	AL DESPACHO	GARZON RAMIREZ - EDGAR : INGRESA PROVIDENCIA DE 08 DE OCTUBRE DE 2007 PARA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA - PROC	PROC	1				
13/11/07	Fijaciòn en estado	EDGAR - GARZON RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *08/10/2007 * Revoca condena de ejecuci \tilde{A}^3 n condicional						
02/11/07	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU ABOGADO NOTIFICANDO AUTO _08/10/2007_ PASA AL MINISTERIO PÄŠBLICO Y - PROC AL PUESTO. ZVB						
		GARZON RAMIREZ - EDGAR : SE ORDENA REVOCAR EL BENEFICIO DE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA PENA, AL SENTENCIADO, SE DISPONE A 1 AÃ'O DE PRISION LIBRESEN LAS CORRESPONDIENTES ORDENES DE CAPTURA.PS	PROC	1				
05/10/07	AL DESPACHO	GARZON RAMIREZ - EDGAR : INGRESA INGRESA AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO ART. 486 DEL C.P.P. IP	PROC	1				
	Traslado ArtÃculo 486 CPP	TELEGRAMA CITANDO CDO(s) Y DEFENSOR POR CORRER TRASLADO 486. ZVB						
10/08/07	Auto avocando conocimiento	GARZON RAMIREZ - EDGAR : AVOCA CONOCIMIENTO, SE ORDENA CORRER TRASLADO CORRE TRASLADO ART 486 CPP PS	PROC	1				
	AL DESPACHO	GARZON RAMIREZ - EDGAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
31/07/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/07/2007 09:52:39	1	97				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDGAR - GARZON RAMIREZ

19197920 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.