

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

FACTOR DE BUSQUEDA:				NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLA				AMIZAR OCTAVO FECI				HA - HORA: 15/09/2021,				14:13:19	
	FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
_	1071200	, DE EJ.															
JUZGADO DE EPMS	CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
027		BOGOTA D.C					28/4/2008 Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Radicación					(a F					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃ				ora 31	ciA ³ n	Cod. Sa 04	ala	Con	ns. De 01		2005			A ³ n F	Recurso 00		
				S DFI	PROCESO		0 2003 0		0003		00						
AUTORIDAD REMITENTE												CIU	DAD				
	FISCLAIA SECC 147 UNID 6 DE FE PUBLICA Y PATR ECONO										540674						
AUTORIDADES JEPMS 108 BT QUE JUZGADO 16).	2005-0083						
CONOCIERON JUZGADO 16	PENAL	DELC	10 D	E D	IA										7-0002		
										1.							
PENAS NO. No.			1			TOTA	AL PRE	'SOS	==== S	1	- 11		S A CA	.RGO			
ACUMULADAS NO CONDENADOS			8						JEPMS				<u> </u>				
Cuadernos #1 Folios 111	#2 86	#3	#4	#	# 5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 111	00																
							SENTE										
INSTANCIA FAL	IADOR	? Δ	<u>SE</u> .	NIC	7		TCIPAI			ΔΔ)		FIFCII	TORIA		C	lno y	
INSTANCIA PALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)								folios				
JUZGADO 16 PENAL DEL CTO				26/	26/03/2008					09/04/2008				1 45			
FECHA DE LOS HECHOS																	
21/02/2001																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la fe pública														8006			
				4.	OBS	SERVA	CIONE	ΞS									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/10/2013,Oficio:11238 Enviado a: - 016 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																	
CUMPLE AUTO FECHA DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.																	
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:	15/09/2021, 14:13:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
28/04/16	Oficios Funcionarios Publicos	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : RESPUESTA TUTELA DIRIGIDA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI- VALLE. PJMM		
28/04/16	Ordena Cumplir Auto	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : DISPONE DAR RESPUESTA AL TRASLADO DE TUTELA PROVENIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI- VALLE. PJMM	PROC	
28/04/16	ADVERTENCIA DESPACHO	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : CONSTANCIA. PJMM	PROC	
21/10/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/10/2013,Oficio:11238 Enviado a: - 016 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO FECHA DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.	3	54,86,109
21/10/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	CUMPLE AUTO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO Y ARCHIVO DEFINTIVO A TODAS LAS AUTORIDADES COMPETENTES.		
21/10/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	CUMPLE AUTO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO Y ARCHIVO DEFINITIVO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCEN DE LA SENTENCIACSM.		
04/09/13	Fijaciòn en estado	JORGE ALBERTO - LOPEZ ALZATE* PROVIDENCIA DE FECHA *26/08/2013 * Auto declara Prescripción		
28/08/13	Elaboración de telegramas	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : TELEGAMA FIN NOTIFICAR AUTO DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 DONDE SE DECRETO LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
24/08/13	Remite Boleta de 3 cancelación de captura	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : CANCELACION DE CAPTURA NO. 1955 AL CTI	PR	PRO
24/08/13	Remite Boleta de 3 cancelación de captura		PRF	PRO
24/08/13	Remite Boleta de 3 cancelación de captura		PRO	PRO
26/08/13	Auto declara Prescripción	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PR	PRO
23/08/13	B AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
07/10/10	Elaboración) oficios otros funcionarios	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : OFICIOS SIJIN SOLICITANDO INFORMACION TRAMITE ORDEN DE CAPTURA*HS		
28/09/10	Auto avocando conocimiento	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : AVOCA PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL ANAQUEL A LA ESPERA QUE SE MATERIALICE LA ORDEN DE CAPTURA BAJA PROC ************************************	PROC	
01/07/10	Remite Proceso) Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 _3_ CUADERNOS LGC		
19/06/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : OFICIO JUZGADO FALLADOR FIN REMITIR COPIAS D ORDENES DE CAPTURA. PROCESO AL PUESTO.EHH.		
06/05/08	Auto avocando conocimiento	LOPEZ ALZATE - JORGE ALBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. SE ORDENA OFICIAR A JUZGADO FALLADOR PARA QUE REMITA COPIAS DE ORDENES DE CAPTURA. JP	PROC	1
	3 AL DESPACHO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PROC	1
28/04/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/04/2008 03:59:05	2	111-86

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE ALBERTO - LOPEZ ALZATE

<u>16605070 (ver información?)</u>

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.