

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUAKIU:		JES	US HER	NAND	O VILL	AMIZAR	OCTAVO	,		FECT	HA - HC	A.	19/0	19/2023	, 14:3	07:32	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86					
					DI	ZDIID.	LICA D	E COL (	<b></b>	<b>37 A</b>								
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
024				BOGOTA D.C.					18/11/2008									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		Corp	oraciór	Cod	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>l</i>	³n	Recui	rso	
RADICACIAJaeu	=11			110	01		40	04			005		2008	00367		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A LOC	AL 21										9659	63				
AUTORIDADES										2005-513				_				
QUE	JDO 5 PENAL MPAL									2008-367								
CONOCIERON	JEPMS 105 BTA NI76869																	
PENAS NO No. CONDENA			DOS 1 TOTA			'AL PRI	AL PRESOS 0		0	PRESOS JEPMS			S A CARGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #1	5
Folios	Folios 106																	
					2.I	DATO	S DE LA	SENT	ENC	CIA								
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA				A	FECHA				(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios		
JDO 23 PENAL MPAL			11/10/2006				6	25/1			25/10	/10/2006			1 10	1 106		
					I	FECH	A DE LO	S HEC	НО	S								
						11	1/05/2003											
						3. CL	ASE DE	PROC	ESC	)								
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4.0	BSERV	ACION	ES									_
SE HACE ENTRI SMCR 0	EGA DEL	PROC	CESO E	L 05/0	7/201					DEI	L HER	NAND	O MOR	ALES F	AQUE	TE 2	506	

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, 14:37:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO				
03/12/13	Entrega Proceso	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES PAQUETE 2506 SMCR						
03/12/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES PAQUETE 2506 SMCR						
18/07/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/07/2013,Oficio:4372 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PARA BASTIDAS - MANUEL FRANCISCO : ARCHIVO DEFINITIVO, CEMS	3	30 - 46 - 106				
05/07/13	Fijaciòn en estado	MANUEL FRANCISCO - PARRA BASTIDAS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2013 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n						
26/06/13	Elaboración de telegramas	PARRA BASTIDAS - MANUEL FRANCISCO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 20 DE JUNIO DE 2013, EL CUAL SOLICITA NOTIFICAR AL CONDENADO Y A SU APODERADO DEL CONTENIDO. PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PÃSBLICO. PROCESO AL PUESTO. // CSGG.						
20/06/13	Auto declara Prescripción	PARRA BASTIDAS - MANUEL FRANCISCO : DECRETA A SU FAVOR LA PRESCRIPCION. PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1				
24/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 05 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. PABF						
05/03/09	AL DESPACHO	PARRA BASTIDAS - MANUEL FRANCISCO : INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO REASIGNADO PRO DESCONGESTION		1				
27/02/09	Cambio Juzgado	PROCESO PROCEDENTE DEL JUZGADO 0014 PARA REASIGNACION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PSAA09-5536 DE 2009						
20/11/08	AL DESPACHO	PARRA BASTIDAS - MANUEL FRANCISCO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
18/11/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/11/2008 01:10:10	1	106				
		CONDENADOS						

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MANUEL FRANCISCO - PARRA BASTIDAS

18973679 (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.