

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				R O	CTAVO FECHA - HORA:			DRA:	26/01/2024, 12:34:02						
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:	165.22.		.7.86	7.86		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
DAMA HIDIOIAI DEI BODER BURLICO																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
Jelondo de ejeccotor de l'ento i riedidac de ceccitada																			
IUZGAI	OO DE EPM	/IS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	012			F				7					8/9/200						
	012			1	BOGOTA D.C.														
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración		ll ll		Cons	- 11	AÃf±c	f±o No. RadicaciÃf		â.3m	Recurso				
RADICACIÃfâ€o											espa		2000			4 -11			
				110			31		04			037		2000		00181		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENTE								CIUDAD				DAD	 .D					
	FISCALIA 110 SECCIONAL										450	450174							
AUTORIDADES	FISCALIA	291 J	UNIDA	D 3										450	450174				
QUE	JEPMS 01	2 BTA	NI38	053															
CONOCIERON	JUZGADO	37 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO								181	181 DE 2000				
	JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO																		
PENAS		No.			7		DE DE						DDECO	RESOS A CARGO					
ACUMULADAS	NO	II.	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			S	11(1)		JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	-	* 8	#9	#10		#12	#13	#14	1 #15	
	1		#2	#3	#4	#	3 #		#/	#	+0	#9	#10	#11	#12	#13	# 14	# #13	
Folios 123																			
					2.I	DATC	S DE I	LA S	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECI	FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECU	EJECUTORIA			dno y			
								(,,										folios	
JUZGADO 37 PENAL D	EL CIRCUITO						24/09/02					07/10	/02			1 108			
01/01/00							01/01/00	01/01/0				/00	0			1/00			
								,											
SE ENVIA CON OFICIO N° 2453 DANDO CUMPLIM																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
13/10/99																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la fe pública																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/04/2007,Oficio:375 Enviado a: - 037 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																			
0																			

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	26/01/2024, 12:34:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	o FOLIO
10/04/07 Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/04/2007,Oficio:375 Enviado a: - 037 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	123- 36
31/10/06 Fijaciòn en estado	MAURICIO - ORTEGA ARAQUE* PROVIDENCIA DE FECHA *10/10/2006 * Auto extingue condena		
10/10/06 Auto extingue condena	AUTO DECRETA EXTINCION DE LA PENA A ORTEGA, ORDENA POR SECRETARIA OFICIOS FALSEDAD	PROC	1
27/09/06 AL DESPACHO	ORTEGA ARAQUE - MAURICIO : INGRESA MEM. CDO SOLICITA EXTINCION Y OFICIAR AUTORIDADES		1
13/09/06 AL DESPACHO	ORTEGA ARAQUE - MAURICIO : FICHA TECNICA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
08/09/06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/09/2006 12:39:07	1	123

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO - ORTEGA ARAQUE

79449856 (ver informaciÃf³n?)

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