

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			19/0	19/09/2023, 14:25:48				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP: 165.2			165.22	2.7.86			
					RI	EPUI	BLIC	CA DE	COLO	MB	SIA							
	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				CON	SEJC	SU1	PER	IOR E	E LA J	UD	ICA	TUR	A					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DI	E PEN	AS Y M	IED	DID A	AS DE	E SEGU	J RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPN	л ЛS			CIL	JDAL)					FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	/AAAA)		
	023			Е	BOGC	TA I												
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Muni	ınicipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±c	o No. RadicaciÃf <i>Í</i>		∖³n	Recurso		
			110	001		40		04			073		2007		00529		01	
				<u>'</u>	1	L. DA	TOS	S DEL	PROC:	ESC)				·			
ATITODIDAD DE	MITENITE													CILII	MD			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA											10136	1013622					
	JEPMS 104 BTA NI40469																	
QUE CONOCIERON											2007-529							
COTTOCILITOIT	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION											2007-529						
DENIAG		1						1				1		IPPE CO	0.4.04	P.C.C.		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENA		DOS 1		TOTA	OTAL PRESOS		S	6 0		PRESOS A CA JEPMS		ARGO		0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	1	178																
					2.I	DATO	OS D	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCL	A ANT	TCIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION					30/0	30/06/2010				15/07/2010				1 178				
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	14/09/	/2003										
						3. CI	LAS1	E DE I	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econÃ	³mico														8014	:	
						4. (OBS	ERVA	CIONE	ES								
AREVALO PINE	DA - DARI	O HUI	MBER	TO : 30	0/10/						SO F	PARA	TRAM	ITE PER	TINEN	TE ///D	MC	 G///
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 14:25:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

T	ЕСНА	TIPO	ANOTACIÃ FÂF CON	CUADERNO	FOLIO
		ACTUACIÁf"N	ANOTACIÃf"N AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICIO No. 34 REMITE CUADERNOS A ARCHIVO	CUADERINO	OLIO
2	23/01/19	ADVERTENCIA DESPACHO	GENERAL.	p	1
O	7/11/18	ADVERTENCIA DESPACHO	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : COMO QUIERA QUE YA FUE DECRETADA LA EXTINCIÁ"N DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, HABIENDOSE LIBRADO LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES, PROCESO BAJA AL CENTRO DE SERVICIOS A FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE QUE CORRESPONEDE EFECTUADO SU RESPECTIVO ARCHIVO DEFINITIVO.	PROCESO	
3	80/10/18	INGRESA SIN PETICION	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : 30/10/2018 INGRESA PROCESO PARA TRAMITE PERTINENTE ///DMCG///	PROC	
3	80/09/16	$Decisi\tilde{A}^2n$	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : BAJA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS, NO TIENE SOLICITUD PENDIENTE POR RESOLVER	PROC	PROC
2	24/12/13	proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/12/2013,Oficio:21651 Enviado a: - 073 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : CUMPLE AUTO DE 18 DE OCTUBRE DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>RMRS	1	58
2	24/12/13	autoridades de Ley	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : CUMPLE AUTO DE 18 DE OCTUBRE DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>RMRS		
	06/12/13	para Archivo Definitivo	AUTO ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS REMITIENDO LAS DILIGENCIAS A LA INSTANCIA FALLADORA, PARA ARCHIVO DEFINITIVO	P	1
0	08/11/13	Fijaciòn en estado	DARIO HUMBERTO - AREVALO PINEDA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/10/2013 * Auto extingue condena		
1	8/10/13	Requerimiento	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA	P	1
1	8/10/13	Auto ordena remisión de oficios	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICIO A LA REGISTRADURIA	P	1
1	18/10/13	Auto ordena remisión de oficios	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICO AL INPEC	P	1
1	18/10/13	Auto ordena remisión de oficios	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICIO A LA INTERPOL.	P	1
1	18/10/13	Auto ordena remisión de oficios	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICIO A LA SIJIN, DIJIN.	P	1
1	18/10/13	Auto ordena remisión de oficios	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICIO AL CTI.	P	1
1	18/10/13	Rehabilitación Penas Accesorias	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : AUTO DECRETA CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA	P	1
1	18/10/13	Auto extingue condena	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : AUTO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA, SE ORDENA CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA UNA VEZ EN FIRME LA DECISION SE ENTREGARAN LAS COMUNICACIONES DE LEY.	P	1
1	8/10/13	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	P	1
2	23/08/12	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 1 ELRH	1	1
2	21/08/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
2	24/11/11	Anexan Antecedentes	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : BAJA PROCESO ANEXAR AL EXPEDIENTE LOS ANTECEDENTES PENALES QUE ALLEGA EL DAS . JR	PRO	1
		AL DESPACHO	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON COMUNICACIÃ"N DEL DAS INFORMA ANTECEDENTES. //*N.A.G*//	PROC	1
2	20/10/11	Elaboración de telegramas	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : CUMPLIMEINTO AUTO DE OCTUBRE 18 DE 2011//SE REQUIEREA A LA DENUNCIANTE// PROCESO AL PEUSTO// EMS		
1	8/10/11	Resuelve memorial	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : EN VIRTUD AL ESCRITO ALLEGADO POR EL CONDENADO SE REQUIERE A QUERELLANTE A FIN QUE RINDA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN	PRO	1
1	8/10/11	Compromiso Art. 65 Código penal	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LOS TERMINOS DEL ART. 65 DEL C.P.	PRO	1
1	3/10/11	AL DESPACHO	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No 709486. //*N.A.G*//******* PENDIENTE VENCER TRASLADO, SUBE CONSTANCIA SECRETARIAL	PROC	1
1	3/10/11	Constancia secretarial	SE DEJA CONTANCIA QUE SE ESTA CORRIENDO TRASALDO DEL ART 486 C.P.P VENCE EL 18/10/2011 A LAS 5PM.LA SECRETARIA.AZA		
	3/10/11	RecenciÃ3n de	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL SC++++++++++PLANILLA URG		
1	3/10/11	Enteramiente	AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : ENTERA TRASLADO DEL ART 486 AL CONDENADO EN VENTANILLA!RICARDO¡		
		LOTA LABOR	EANTE I de delle collège de le collège de la Collège d		

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, 14:25:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

 $\begin{array}{c} 04/10/11 \ \, \frac{Recepci \tilde{A}^3 n}{Memoriales} \ \, \end{array}$ AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC Traslado AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : OFICIA AL DAS Y CORRE TRASLADO ART, SE CORRE 21/09/11 ArtÃculo 486 TRASLADO 486 PROCESO AL ANAQUEL RESPECTIVO . LMMM CPP 12/09/11 Auto avocando conocimiento AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : BAJA PROCESO SE AVOCA CONOCIMIENTO SE CORRE PRO TRASLADO POR INCUPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES. JR 05/09/11 AL DESPACHO POR REPARTO AREVALO PINEDA - DARIO HUMBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1 Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 05/09/2011 07:56:28 05/09/11 Reparto 178

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DARIO HUMBERTO - AREVALO PINEDA

6216680 (ver informaciÃf³n?)