

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE C	ISUARIU:	] JE:	SUS HER	CNAND	O VILI	LAMIZAR (	CIAVO		FEC	HA - HO	RA:	25/1	11/2020,	10:19:	:41
FACTOR DE BU							IP:			165.22.7.86					
						LICA DE									
			RA	MA JU	J <b>DIC</b>	IAL DEI	PODE	R PUB	BLICO						
			CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA J	UDIC	ATUR	A					
	JU	J <b>ZGADO</b> S	S DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1EDID	AS DI	E SEGU	RIDAD	ı			
	O DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
001			<u> </u>	BOGO'			30/9/1999								
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN					oración 40	Cod. So	Cod. Sala Cons. Despacho AÃ   04 027 19			Añ0			ecurso 01		
				1	. DA	TOS DEI	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD									
	FISCAL 112 LOCAL 3 PATRIMONIO 244030														
AUTORIDADES	TENNIC TO 4.5. 0.404														
'	JUZGADO 2	7 PENAI	L MUNI	CIPAL	<u>.</u> 163	34									<u> </u>
CONOCIERON															
															<u> </u>
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOT.					AL PRESOS   1   PRESOS A CARGO   1   JEPMS   1										
Cuadernos	#		#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	362	2													
						S DE LA									
				SEN	VTEN	ICIA AN									
INSTANCIA FALLADORA F					FECHA	CHA (DD/MM/AA			AAA) Ej		ECUTORIA			no y lios	
<u></u>				F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS							
					18	8/11/1992									
				3	3. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimo	onio económ	ico											8014		
					4. C	BSERVA	CIONE	ES							
Fecha Salida:28/	02/2005,Ofic	 cio:998 E	Inviado	a: - 02	27 - F	PENAL - I	MUNIC	IPAL -	BOG	OTA D.C	Σ.				
				A CT	TIAC	IONECE	AEI DD	)CEC	<u> </u>						
				AUI	UAC	IONES I	LL PK	OCE 20	,						

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N

CUADERNO FOLIO

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:	25/11/2020, 10:19:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

28/02/05 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:28/02/2005,Oficio:998 Enviado a: - 027 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	1	385
02/12/04 Fijaciòn en estado	WINGERS ALFONSO - VARGAS JUYO* PROVIDENCIA DE FECHA *17/11/2004 * Auto extingue condena $$		
24/11/04 Auto extingue condena	DECLARA NO EXIGIBILIDAD DE PERJUICIOS POR VIA PENAL, DECRETA EXTINCION DE LA CONDENA Y ORDENA ARCHIVO.	PROC	1
17/09/04 AL DESPACHO	VARGAS JUYO WINGERS ALFONSO INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP	PROC	1
26/05/03 Auto avocando conocimiento	FEBRERO 12 DE 2001. AVOCA CONOCIMIENTO. REQUIERE PROCESADO. OFICIA JUZGADO FALLADOR. OFICIA ENTIDADES OFICIALES FIN ESTABLECER PROPIEDADES DEL CONDENADO.		
$16/02/03 \frac{\text{Radicaci}\tilde{A}^3 \text{n de}}{\text{Proceso}}$	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 16/02/2003 \ a \ las \ 08:08:47$	1	362

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WINGERS ALFONSO - VARGAS JUYO

79574181 (ver información?)