DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
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

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
026	BOGOTA D.C.	30/3/2009

NUMERO UNICO DE RADICACIÃ“N	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃ±o	No. RadicaciÃ³n	Recurso
	11001	31	04	047	2008	00605	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	29440- -
	FISCALIA 179 DELAGADA SECCIONAL	472090- -
	JEPMS 107 BTA NI13176- -	.
	JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO	2004-0132- -
	JUZGADO 47 PENAL DEL CIRCUITO	605- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	TOTAL PRESOS	2	PRESOS A CARGO JEPMS	2

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	227	32													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 12 PENAL DEL CURCUITO	21/07/2006	04/08/2006	7 32

FECHA DE LOS HECHOS

01/02/1999

3. CLASE DE PROCESO

Contra la fe pÃºblica	8006

4. OBSERVACIONES

ActuaciÃ³n de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:23:13FESTIVO RAMA
------ o -------

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃ“N	ANOTACIÃ“N	CUADERNO	FOLIO
26/11/18	Cambio de Termino	ActuaciÃ³n de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:23:13FESTIVO RAMA	0	0
30/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	PROCESO ENTREGADO POR PERSONAL ENCARGADO PARA SU ***ARCHIVO DEFINITIVO** EN EL PAQUETE #1713 ***ARCHIVO CENTRAL*** //***MPRM		
22/05/14	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	EN ATENCIÃ“N AL AUTO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014 PROFERIDO POR EL JUZGADO DÃ‰CIMO DE EPMS DE ESTA CIUDAD, SE EFECTÃšA DEVOLUCIÃ“N DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL ARCHIVO CENTRAL LUEGO DE QUE EL JUZGADO EN CITA REALIZÃ“ LA RESPECTIVA INSPECCIÃ“N ORDENADA DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO No. 004-2013.**********JVO*****SE REMITEN 16 CUADERNOS****		
10/02/14	RecepciÃ³n del Proceso de la Oficina Judicial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : 10-2-14 SE RECIBE OFICIO DESAJ14-AR- 252 ARCHIVO CENTRAL REMITE PROCESO. SE ENTREGA EN SUBSECRETARIA .MT		
09/12/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	DIAZ GARCIA - GABRIEL : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE NO.1713 EGS.		
21/08/13	Remite Correspondencia	SE REMITE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO FALLADOR, POR ARCHIVO DEFINITIVO. ///***MPRM***///		
20/08/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 14 AGOSTO 2013 SE REMITE COPIA ORDEN DE PAGO TITULO JUDICIAL A JUZ. 107 EPMS TRMITA SOLO AUTO ***NRF		
16/08/13	ElaboraciÃ³n oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/08/2013,Oficio:2670 Enviado a: - 012 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE / GABRIEL - DIAZ GARCIA : SE REMITE PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. -- CAET	16	154-79-18-15-27-20-18-48-18-20-33-20-85-304-300-20-92
16/08/13	Comunicaciones autoridades de Ley	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE / GABRIEL - DIAZ GARCIA : SE ELABORAN COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES INFORMANDO DE LA TERMINACION DEL PROCESO. -- CAET		
12/08/13	ADVERTENCIA	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA AL JUZGADO 7 DE EPMS OFICIO No: 3124 SE SOLICITANDO LA ENTREGA DEL TITULO POR CONCEPTO DE CAUCION ++++++++++++++++++++++++++PLANILLA URG HADV		
09/08/13	Oficios varios	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE OFICIO No. 3123 SE INFORMA A LA DEFENSA TECNICA QUE EL DESPACHO NO EXPIDE PAZ Y SALVO SUMADO A QUE MEDIANTE PROVEIDO 31 DE MAYO DE 2013 SE DECLARO LA PRESCRIPCION DE LA PENA/SE INFORMA QUE LOS DEPOSITOS JUDICIALES FUERON CONSIGNADOS POR CONCEPTO DE PERJUICIOS PARA REPARAR EL DAÃ‘O OCASIONADO MOTIVO POR EL CUAL NO PROCEDE LA DEVOLUCION	PROC	
09/08/13	Oficios varios	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE OFICIO No, 3122 SE INFORMA AL SENTENCIADO QUE EL DESPACHO NO EXPIDE PAZ Y SALVO SUMADO A QUE MEDIANTE PROVEIDO 31 DE MAYO DE 2013 SE DECLARO LAPRESCRIPCION DE LA PENA/SE INFORMA QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA SE DSIPUSO OFICIAR AL JDO 7 HOMOLOGO PERMANENTE PARA QUE HAGA ENTREGA DEL DEPOSITO JUDICIAL POR CONCEPTO DE CAUCION PRENDARIA	PROC	
09/08/13	Oficios Funcionarios Publicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEIDNATE OFICIO No: 3124 SE SOLICITA AL JDO 7 HOMOLOGO PERMANENTE LA ENTREGA DEL TITULO POR CONCEPTO DE CAUCION		
09/08/13	Requerimientos al CSA	DIAZ GARCIA - GABRIEL : REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA QUE SE DE TRAMITE AL PROVEIDO CALENDADO 31 DE MAYO DE 2013	PROC	
09/08/13	Resuelve memorial	DIAZ GARCIA - GABRIEL : TENIENDO EN CENTA LA PETICION INCOADA POR EL SENTENCIADO Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL 31 DE MAYO DE 2013 SE DECLARO LA PRESCRIPCION , SE DISPONE OFICIAR AL JDO 7 HOMOLOGO PERMANENTE PARA QUE PROCEDA A ENTREGAR AL SENTENCIADO EL DEPOSITO JUDICIAL POR CONCEPTO DE CAUCION/INFORMAR A LA DEFENSA TECNICA QUE LOS DEPOSITOS JUDICIALES QUE OBRAN EN EL PROCESO SE CONSIGANRON POR CONCEPTO DE PERJUICIOS	PROC	
09/08/13	Auto ordena anexar correspondencia	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INCORPORAR EL TELEGRAMA PROCEDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SAL A PENAL, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE DECLARARON IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA	PROC	
09/08/13	Resuelve memorial	DIAZ GARCIA - GABRIEL : VISTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SENTENCIADO INFORMAR QUE EL DESPACHO NO EXPIDE PAZ Y SALVO SUMADO A QUE MEDIANTE PROVEIDO CALENDADO 31 DE MAYO DE 2013 EL SE DECLARO LA PRESCRIPCION	PROC	
08/07/13	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO DEVOLUCIÃ“N DE TÃTULOS----ICDG---		1
04/07/13	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO ENTREGA DE TITULOS....DQC		
03/07/13	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO DEVOLUCIÃ“N DE TÃTULOS--------ICDG------		1
03/07/13	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PAZ Y SALVO ---ICDG----		1
03/07/13	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA TELEGRAMA CON INFORMACION DE ACCIÃ“N DE TUTELA----ICDG---		1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

02/07/13	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO DEVOLUCIÃ"N DE TÃTULOS. //*N.A.G*//		
28/06/13	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PAZ Y SALVO. //*N.A.G*//		
28/06/13	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : TELEGRAMA CON INFORMACION DE ACCIÃ"N DE TUTELA------ALC ***** //		
14/06/13	FijaciÃ³n en estado	GABRIEL - DIAZ GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *31/05/2013 * Auto declara PrescripciÃ³n		
12/06/13	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL EL COND CON SOLICITUD DE CERTIFICACION *-------ICDG----	PROC	1
07/06/13	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEMORIAL EL COND CON SOLICITUD DE CERTIFICACION **MYGD**		
06/06/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	DIAZ GARCIA - GABRIEL : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2013 SE REMITEN TELEGRAMAS NOTIFICANDO PRESCRIPCION PROCESO AL PUESTO AUTO AL MIN PUBLICO /////JAM		
31/05/13	Auto declara PrescripciÃ³n	DIAZ GARCIA - GABRIEL : DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/DECLARAR QUE LA DECISION NO SE EXTIENDE A EFECTOS CIVILES/CANCELAR ORDENES DE CAPTURA/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY	PRO	
31/05/13	Oficios Funcionarios Publicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE OFICIO 2676 SE DA RSPUESTA A TUTELA 2013-0122		
30/05/13	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA/PROCESO AL DESPACHO**********ICDG**********		1
30/05/13	RecepciÃ³n de Documentos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== KMP****///		
15/05/13	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEMORIAL CON SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE LA SANCION IMPUESTA/PROC. AL DESPACHO--ICDG-		1
14/05/13	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEMORIAL CON SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE LA SANCION IMPUESTA ***MYGD***		
03/04/13	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BOGOTA, UNIFICADO CON CUADERNO DE COPIAS HADV	PROC	1
02/04/13	RecepciÃ³n del Proceso de la Oficina Judicial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BOGOTA & ALEX		
05/03/13	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE OFICIO No. 892 DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR - PARA COMPULSA DE COPIA ANTE EL JUEZ COORDINADOR DEL CSA**///KMP		
17/01/13	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:03/01/2013,Oficio:1991 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE RADICADO EL 15-01-13 SANDRA		
03/01/13	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : PROCESO A LA ESPERA DE FINALIZACION DE VACANCIA JUDICIAL.....DQC		
03/01/13	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:03/01/2013,Oficio:1991 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : AUTO ORDENA ENVIAR EL PROCESO AL HONORALE TRIBUNAL PARA RESOVER PETICION POR VIA DE ALZADA , EN CUMPLIMINETO AUTO DE 18/09/2012.....DQC	14	48-87-154-33-20-27-20-20-18-20-79-18-300-37
26/12/12	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A ESCRIBIENTE PARA TARMITE URGENTE. JSLL		
13/11/12	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA QUE TRAMITE LO DISPUESTO EN AUTO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012		
13/11/12	Auto ordena estarse a lo resuelto en auto anterior	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : ESTARSE LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL EN PROVEIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012	PROC	
01/10/12	AL DESPACHO	INGRESA EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SALA PENAL DE BOGOTA EN 14 CUADERNOS, CON CUADERNO DE FOTOCOPIAS PENDIENTE POR TRAMITAR RECURSO///ENTREGADO EN EL DESPACHO Y UNA VEZ TRAMITADO POR PARTE DE ELLOS SE DARA TRAMITE A OTRO RECURSO/////////RGR	PROC	
28/09/12	RecepciÃ³n del Proceso de la Oficina Judicial	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SALA PENAL DE BOGOTA EN 14 CUADERNOS & ALEX		
18/09/12	Oficios Funcionarios Publicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE OFICIO 3492 SE INFORMA A LA CSJ SOBRE RESPUESTA A ACCIÃ'N DE TUTELA ****BAJA CUADERNO DE COPIAS AL CSA. ORIGINAL EN EL TRIBUNAL****	C.C	
18/09/12	Oficios Funcionarios Publicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE INFORMA AL SENTENCIADO QUE EL DESPACHO SE ABSTUVO DE RESOLVER SOLICITUD	PROC	

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

18/09/12	Abstiene de Resolver memorial	DIAZ GARCIA - GABRIEL : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE RESOLVER MEMORIAL QUE SOLICITA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA.		
18/09/12	Auto concede apelaciÃ²n y envÃ¬o a Tribunal	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE CONCEDE RECURSO DE APELACIÃ"N ANTE EL TRIBUNAL RESPECTO DEL AUTO DE 8 DE AGOSTO DE 2012 QUE LE NEGÃ" AL SENTENCIADO LA PRÃ"RROGA PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS		
13/09/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA constancia secretarial, con inter del 08/08/2012, con sust de recurso//////rgr**********		1
31/08/12	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFICIO 479 DEL H. TRIBUNAL SUSPERIO DE BOGOTA REMITIENDO MEM, CDO .....CUADERNO DE COPIAS SUBIO 29/08/12...AMDG**********		1
31/08/12	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ.REMITE COPIA DEL DERECHO DE PETICION -==== SCN		
30/08/12	Traslado a partes no recurrentes	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : AUTO DE 8/08/2012.*******JTQ********.		
30/08/12	Traslado a partes recurrentes	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : AUTO DE 8/08/2012.*******JTQ********.		
29/08/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA CUADERNO DE COPIAS CON TELEX INFORMANDO DE FALLO DE ACCION DE TUTELA ....AMDG**********	COPIAS	1
29/08/12	RecepciÃ³n de Documentos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : TELEGRAMA CON NOTIFICACION FALLO DE TUTELA. ==== JULIETH VO **********		
24/08/12	FijaciÃ²n en estado	JORGE ENRIQUE - CASTILLO ARIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *08/08/2012 * Auto niega la no exigibilidad del pago.ESTADO 24/08/2012.*****JTQ********.		
21/08/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RADICA RECURSO DE APELACION---------- PLANILLA URGENTE--------ALFARO		
16/08/12	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:10/08/2012,Oficio:1031 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. DIAZ GARCIA - GABRIEL RADICADO EL 13-08-12 SANDRA		
14/08/12	ADVERTENCIA DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE BAJA AL CSA EL CUADERNO DE COPIA CON OFICIO No 4506		
10/08/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE OFICIO 4506 DIRIGIDO AL SEÃ'OR GULLERMO NOVAL SE INFORMA QUE MEDIANTE PROVEIDO DE 8-AGOSTO-2012 EL DEPSACHO RESOLVIO NEGAR LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS.	C.CO	
10/08/12	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA SENTENCIA		
10/08/12	Resuelve memorial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : VISTO EL DERECHO DE PETICION PRESENTANDO POR LA DEFENSA TECNICA DEL SENTENCIADO INFORMARLE QUE MEDIANTE PROVEIDO DE 8-AGOSTO-2012 EL DEPSACHO RESOLVIO NEGAR LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS. PROCESO CSA 14-08-2012		
13/08/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA CUADERNO DE COPIAS POR SOLICITUD DEL DESPACHO ...AMDG**********JURIDICO	COPIAS	1
10/08/12	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:10/08/2012,Oficio:1031 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. DIAZ GARCIA - GABRIEL : AUTO ORDENA ENVIAR EL PROCESO EN APELACION AL HONORABLE TRIBUNAL.....DQC	13	154-78-83-20-48-27-20-20-33-20-23-300-05
10/08/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : TELEGRAMA A DEFENSOR Y CONDENADO NOTIFICA AUTO DE 08/08/2012 AUTO A MINISTERIO PUBLICO.....DQC		
09/08/12	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA AL JDO. 7 PERMANENTE OFICIO No. 4356 PROCEDENTE DEL JDO. 107 HOMOLOGO, MEDIANTE EL CUAL REMITEN EL TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No. 3676187 Y 3708665. **********EDO. MACIAS		
09/08/12	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA AL JDO. 7 PERMANENTE OFICIO No. 4356 PROCEDENTE DEL JDO. 107 HOMOLOGO, MEDIANTE EL CUAL REMITEN EL TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No. 3642707. **********EDO. MACIAS.		
08/08/12	Oficios a Particulares	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE Y OTRO : MEDIANTE OFICIO 4357 SE INFORMA AL SEÃ'OR MARCO ALEJANDRO CRUZ QUE DENTRO DEL PROCESO ADELANTADO EN CONTRA DE LOS SENTENCIADOS SE REALIZO UN PAGO A FAVOR DE SU MANDANTE POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES.	PROC	
08/08/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE OFICIO 4356 SE REMITE DEPOSITO JUDICIAL AL JUZGADO 7 DE EPYMS		
08/08/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE OFICIO 4355 SE DA RESPUESTA A LA ACCION DE TUTELA No 2012-02250		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

08/08/12	Auto concede apelaciÃ³n y envÃ¬o a Tribunal	DIAZ GARCIA-GABRIEL : POR EL CSA REMITASE LAS DILIGENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA PENAL, PARA QUE SURTA EL RECURSOS.		
08/08/12	Auto niega la no exigibilidad del pago	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : NEGAR LA PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS/ NOTIFICAR AL SENTENCIADO DE LA DECISION/PROCEDEN LOS RECURSOS.		
03/08/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA OFICIO No. 3888 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE B/TA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA . .....SUBIO PROCESO EL DIA .-22/05/12...AMDG**********		1
03/08/12	RecepciÃ³n de Documentos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== JULIETH VO**********		
23/07/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL CONDENADO APORTA TITULO JUDICIAL No. 0003708665 POR $1.000.000 ... .SUBIO PROCESO EL DIA .-22/05/12...AMDG		1 TITU
23/07/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RADICA TITULO JUDICIAL ---PLANILLA URGENTE----ALFARO		
26/06/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD Y ALLEGA TITULO-400100003676187 POR 1.000.000**HUGO**		1
22/06/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RADICA TITULO JUDICIAL Y SOLICITUD DE PRORROGA------ALFARO		
12/06/12	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA AUTO DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2012, RECURSO Y TRASLADO _UEO_		1
04/06/12	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA RELACION DE TITULO JUDICIAL 400100003642707 MATERIALIZADO POR VALOR DE 1.000.000 // DHND		
25/05/12	Traslado a partes no recurrentes	DIAZ GARCIA - GABRIEL : *AUTO 20/04 /12.*MARE*		
25/05/12	Traslado a partes recurrentes	DIAZ GARCIA - GABRIEL : *AUTO 20/04 /12 NIEGA PRESCRIP. PENA.*MARE*		
22/05/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL DEL APODERADO(A) ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO No 3642707. _UEO_*/**********		1
22/05/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO No 3642707. ++++++++++++++++PLANILLA URG. HADV		
22/05/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO MEM. DEF,. RADICADO 09/05/12....AMDG	PROC	1
17/05/12	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : EN LA FECHA INGRESA AL JUZGADO 007 EPMS BTA, RELACION GENERAL DE TITULOS DEL BANCO AGRARIO DE TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No 400100003611733 POR VALOR DE $ 1.000.000 //*N.A.G*// ***PLANILLA URGENTES		TiT
15/05/12	FijaciÃ³n en estado	GABRIEL - DIAZ GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2012 * Auto niega prescripciÃ³n		
09/05/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) SOLICITANDO SE RESUELVAN SOLICITUDES HADV		
07/05/12	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) INTERPONIENDO RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DE FECHA 20/04/2012 . ++++++++++++++++++PLANILLA URG HADV		
30/04/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	CUMPLE AUTO DEL 20 DE ABRIL DE 2012 ORDENA NOTIFICAR AL CONDENADO Y SU DEFENSOR DE SU CONTENIDO, PASA AL ANAQUEL DEL MIN PUBLICO//CCMB		
20/04/12	Auto niega prescripciÃ³n	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE NIEGA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA / NOTIFICAR PERSONALMENTE / PROCEDEN RECURSOS DE LEY	PROC	
24/04/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL CONDENADO APORTA TITULO JUDICIAL No. 003611733 POR $1.000.0000....AMDG .....SUBIO PROCESO EL DIA .-18/04/12 **********		1 TITU
23/04/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : DEFENSA ALLEGA ***TITULO JUDICIAL # 40010000 3611733 POR VALOR DE $1.000.000 **MPRM**		
19/04/12	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : EN LA FECHA INGRESA AL JUZGADO 007 EPMS BTA, RELACION GENERAL DE TITULOS DEL BANCO AGRARIO DE TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No 400100003580516 POR VALOR DE $ 1.000.000 //*N.A.G*// ***PLANILLA URGENTES		
18/04/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA....AMDG	PROC	1
13/04/12	ADVERTENCIA	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : EN LA FECHA INGRESA AL JUZGADO 008 EPMS BTA, OFICIO No 1700 CON TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No 400100003580516 POR VALOR DE $ 1.000.000 PROVENIENTE DEL JUZGADO 107 EPMS BTA //*N.A.G*// ***PLANILLA URGENTES		TiT
29/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CANCELAR ORDEN DE CAPTURA SCN!!!		
28/03/12	Oficios a Particulares	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE OFICIO 1701, SE INFORMA A LA QUERELLANTE QUE PUEDE COMPARECER AL JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA QUE LE CANCELEN EL TITULO JUDICIAL 400100003580516		
28/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL Y OTRO : MEDIANTE OFICIO 1699, SE INFORMA AL JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA DE LA SENTENCIA		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

28/03/12	Orden de Captura	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE ORDEN DE CAPTURA 0165, SE SOLICITA A LA DIJIN CAPTURAR AL SENTENCIADO		
28/03/12	Orden de Captura	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE ORDEN DE CAPTURA 0164, SE SOLICITA AL CTI CAPTURAR AL SENTENCIADO		
28/03/12	Orden de Captura	DIAZ GARCIA - GABRIEL : MEDIANTE ORDEN DE CAPTURA 0163, SE SOLICITA A LA SIJIN CAPTURAR AL SENTENCIADO	PROC	
28/03/12	Orden de Captura	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE ORDEN DE CAPTURA 0162, SE SOLICITA A LA DIJIN CAPTURAR AL SENTENCIADO		
28/03/12	Orden de Captura	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE ORDEN DE CAPTURA 0161, SE SOLICITA AL CTI CAPTURAR AL SENTENCIADO		
28/03/12	Orden de Captura	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE ORDEN DE CAPTURA 0160, SE SOLICITA A LA SIJIN CAPTURAR AL SENTENCIADO		
29/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : MEDIANTE OFICIO 1700, SE SOLICITA AL JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS HACER ENTREGA DEL TITULO JUDICIAL 400100003580516		
28/03/12	Resuelve memorial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE OFICIA AL JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS PARA QUE ENTREGUE EL TITULO JUDICIAL A LA SEÃ'ORA CRISTINA CASTILLO		
28/03/12	Auto obedÃ©zcase y cÃºmplase	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : OBEDEZCASE Y CUMPASE LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA		
28/03/12	Auto avocando conocimiento	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE AVOCA CONOCIMIENTO POR PARTE DE ESTE DESPACHO / SE COMUNICA AL JUZGADO FALLADOR QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA DE LA SENTENCIA	proc	
22/03/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL CONDENADO APORTA TITULO JUDICIAL No. 0003580516POR $1.000.000...AMDG**********		1 TITU
22/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : DEFENSA ALLEGA ***TITULO JUDICIAL #400100003580516 POR VALOR DE $ 1.000.000**MPRM**		
22/03/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM. DE LA PARTE CIVIL RADICADO 21/03/12.. .....SUBIO PROCESO EL DIA .-09/03/12		1
21/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) DE LA PARTE CIVIL INFORMANDO SITUACION DEL PROCESO Y SOLICITADNO SE LIBREN ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DE LOS CDOS HADV		
21/03/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL CONCEDE PODER A DR.(A).- GUILLERMO NOVAL .....SUBIO PROCESO EL DIA .-09/03/12		1
20/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE PODER CONFERIDO AL DR GUILLERMO NOVAL LA ROTTA**MPRM**		
09/03/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO EN 3 CUADRNOS ENVIADOS POR EL TRIBUNAL ...AMDG		1
09/03/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO EN 9 CUADERNOS DEVUELTO POR H. TRIBUNAL RESOLVIENDO RECURSO .....SUBIO CUADERNO DE COPIAS PROCESO EL DIA .-18/05/11....AMDG	PROC	1
09/03/12	RecepciÃ³n del Proceso de la Oficina Judicial	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SALA PENAL BOGOTA & ALEX		
08/03/12	RecepciÃ³n del Proceso de la Oficina Judicial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SALA PENAL DE BOGOTA & ALEX		
08/03/12	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA. .....SUBIO CUADERNO DE COPIAS PROCESO EL DIA .-18/05/11....AMDG		1
07/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : EL DIA HOY, SE RECIBE MEMORIAL PRESENTADO POR EL CONDENADO**MPRM**		
08/09/11	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEM. CDO SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA		1
03/08/11	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA, JEMC		
23/05/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 07 EPMS PERMANENTE SEGÃšN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: .YMR	1 TRIBN	
19/05/11	Estado del Proceso	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : TODA VEZ QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR RESOLVIENDO RECURSO DE APELACION SE ORDENA ANEXAR EL ESCRITO A LAS DILIGENECIAS.	PROC	
18/05/11	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA CUADERNO DE COPIAS MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. -MAA-	C.COPIAS	1
17/05/11	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR, SOLICITANDO PENA CUMPLIDA, ********** JEMC		
21/02/11	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:17/02/2011,Oficio:584 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C SANDRA		
15/02/11	Auto ordena anexar correspondencia	DIAZ GARCIA - GABRIEL : ANEXAR LA DOCUMENTACION ALLEGADA A LAS DILIGENCIAS.RH.	PROC	1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

17/02/11	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:17/02/2011,Oficio:584 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. DIAZ GARCIA - GABRIEL : CUADERNO DE COPIAS AL PUESTO-LFHM	1	37
10/02/11	Estado del Proceso	DIAZ GARCIA - GABRIEL : AUTO COMPLEMENTA AUTO DEL 8 DE FEBRERO DE 2011 Y ORDENA POR EL CSA INFORMAR A LA SALA PENAL DEL TSB QUE EL CUADERNO ORIGINAL FUE ENVIADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2010 PARA RESOLVER RECURSO DE APELACIÃ“N INTERPUESTO POR JORGE ENRIQUE CASTILLO ARIZA CONTRA AUTO DE 3 DE MAYO DE 2010. PS.	PROC	1
08/02/11	Auto concede apelaciÃ²n y envÃ¬o a Tribunal	DIAZ GARCIA - GABRIEL : CONCEDE APELACIÃ“N AUTO 9 NOV/2010.PS.	CCOPIAS	1
31/01/11	Auto concede apelaciÃ²n y envÃ¬o a Tribunal	DIAZ GARCIA - GABRIEL : NO REPONE CONCEDE APELACIÃ“N. PS.	CCOPIAS	1
11/02/11	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFICIO DE REG. INSTR. PUB. ZONA NORTE LHR		1
10/02/11	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE COMUNICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO REMITE INFORMACION*HS		
05/01/11	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA CUADERNO DE COPIAS CON SU PROVIDENCIA DE FECHA 09-11-2010 Y RECURSO DE REPOSICION Y SUSTENTACION DEL MISMO POR PARTE DEL CONDENADO Y ANEXA DOCUMENTOS LHR		1
21/12/10	Traslado a la parte contraria			
21/12/10	Traslado a Partes Recurrentes	09/11/2010		
13/12/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEMORIAL RECURSO APODERADO. ------- NR		
13/12/10	FijaciÃ²n en estado	GABRIEL- DIAZ GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *09/11/2010 * Revoca suspensiÃ²n condicional		
09/12/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE RECURSO REPOSICION CDO.------ NR		
30/11/10	ElaboraciÃ³n de telegramas	DIAZ GARCIA - GABRIEL : TELEGRAMA CONDENADO NOTIFICAR AUTO 9-11-2010. MIA		
09/11/10	Revoca suspensiÃ²n condicional	DIAZ GARCIA - GABRIEL : NIEGA POR IMPROCEDENTE LA NO EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE DAÃ‘OS Y PERJUICIOS A QUE FUE CONDENADO. REVOCA BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ“N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ“N DE LA SENTENCIA. UNA VEZ EN FIRME LIBRAR ORDENES DE CAPTURA. HACER EXIGIBLE LA CAUCIÃ“N QUE CONSTITUYÃ“ EL CONDENADO PARA DISFRUTAR DE LA SUSPENSIÃ“N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ“NDE LA PENA. PS.	PROC	1
14/10/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFICIO DEL SIM RADICADO EL 07-10-2010 LHR		1
13/10/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA CUADERNO DE COPIAS CON OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE Y ANEXA DOCUMENTOS LHR		1
12/10/10	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/10/2010,Oficio:2349 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SANDRA		
11/10/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE OFICIO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE.OLGA		
11/10/10	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/10/2010,Oficio:2349 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE :	7	154,78,2
11/10/10	Envio Expediente Tribunal Superior	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE PROCESO CON AUTO DE AGOSTO 24/10 DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y EN CUMPLIMIENTO DE Ã‰STE SE ENVIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA PARA APELACIÃ“N. PROCESO DE COPIAS SE DEJA EN SECRETARIA. ALQB.		
07/10/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE OFICIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.OLGA		
30/09/10	Auto ordena anexar correspondencia	DIAZ GARCIA - GABRIEL : ANEXAR AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACION ALLEGADA, UNA VEZ ESTE COMPLETA LA INFORMACION SOLICITADA EN AUTO DE FECHA 26 DE JULIO SE RESOLVERA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA	PROC	
27/09/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFICIO REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONBA SUR LHR		1
17/09/10	FijaciÃ²n en estado	JORGE ENRIQUE - CASTILLO ARIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/08/2010 * Auto concede apelaciÃ²n y envÃ¬o a Tribunal		
17/09/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFICIO DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL LHR Ã‡	PROC	1
15/09/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA OFC DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EN RESPUESTA A SOLICITUD - L P		
13/09/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA PROCESO CON OFICIOS DE CAMARA DE COMERCIO, REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA CENTRO Y DE AGUSTIN CODAZZI LHR	PROC	1
10/09/10	ElaboraciÃ³n de telegramas	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE LIBRAN TELEG 1048 Y 1049 A CONDENADO Y 1050 A DEFENSOR N.G.		

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

06/09/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE OFICIO DE CAMARA DE COMERCIO.OLGA		
27/08/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE OFICIO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA CENTRO.OLGA		
24/08/10	Auto concede apelaciÃ²n y envÃ¬o a Tribunal	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : NO REPONE AUTO DEL 3 DE MAYO DE 2010 CONCEDE APELACIÃ"N ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA. PS.	PROC	1
24/08/10	Auto ordena anexar correspondencia	DIAZ GARCIA - GABRIEL : AUTO DISPONE ANEXAR AL EXPEDIENTE MEMORIAL ALLEGADO, EL CUAL SERÃ TENIDO EN CUENTA UNA VEZ SE ALLEGUE LA DOCUMENTACIÃ"N SOLICITADA. PS.	PROC	1
25/08/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE OFC IGAC - NVC		
13/08/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA MEMORIAL DE CONDENADO DESCORRIENDO TRASLADO ART.477 C. DE P.. LHR		1
12/08/10	RecepciÃ³n de Memoriales	DIAZ GARCIA - GABRIEL : SE RECIBE MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO CONTESTACION AL REQUERIMIENTO HECHO POR EL DESPACHO ++++FACM		
06/08/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO CON SU PROVIDENCIA DE FECHA 03-05-2010, AUTO DE FECHA 04-05-2010, RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION INTERPUESTO POR DEFENSOR Y ANEXOS PRESENTADOS POR EL MISMO LHR **********	PROC	1
05/08/10	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	DIAZ GARCIA - GABRIEL : OF AUTORIDADES PARA VERIFICAR SITUACION ECONOMICA CONDENADO. MIA		
05/08/10	ElaboraciÃ³n de telegramas	DIAZ GARCIA - GABRIEL : TELEGRAMA CONDENADO ENTERAR AUTO 26-07-2010. MIA		
26/07/10	Estado del Proceso	DIAZ GARCIA - GABRIEL : AUTO DISPONE ANEXAR MEMORIAL ALLEGADO A LAS DILIGENCIAS. REQUERIR AL PENADO PARA QUE ADJUNTE PRUEBA DE SU SITUACIÃ"N ECONÃ"MICA. OFICIAR ENTIDADES PARA VERIFICAR SITUACIÃ"N ECONÃ"MICA DEL CONDENADO. PS.	PROC	1
22/07/10	AL DESPACHO	DIAZ GARCIA - GABRIEL : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TRASLADO ART. 477 C. DE P. P. INGRESA MEMORIAL RADICADO EL 14-07-2010 DESCORRIENDO TRASLADO ART.477 C. DE P.P. ORDENMADO EN PROVIDENCIA DEL 22-06-2010 LHR	PROC	1
14/07/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO JUSTIICANDO INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA - LP		
07/07/10	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	DIAZ GARCIA - GABRIEL : CORRE TRASLADO ART. 477 DE LA LEY 906 DE 2004, PROCESO AL ANAQUEL RESPECTIVO . LMMM		
25/06/10	Traslado a la parte contraria			
25/06/10	Traslado a Partes Recurrentes	03/05/2010		
25/06/10	Fotocopiado Expediente	Se entregan las copias solicitadas al autorizado seÃ±or GUSTAVO MORALES MANRIQUE. Lida Q.		
22/06/10	Abstiene de Resolver memorial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE ABSTIENE EL DESPACHO DE CORRES TRASLADO DEL ART.477 CPP AL CONDENADO TODA VEZ QUE AL MISMO EN AUTO DE 3 MAYO DE 2010 SE LE REVOCÃ" LA CONDENA. PS.	PROC	1
22/06/10	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	GABRIEL DIAZ GARCIA: ORDENA CORRER TRASLADO ART 477 CPP. ADVERTIR FINALIDAD ES RESOLVER ACERCA VIABILIDAD DE DECRETAR REVOCATORIA DEL SUBROGADO CONCEDIDO. PS.	PROC	1
22/06/10	Auto ordena expediciÃ³n de copias	GABRIEL DIAZ GARCIA: DIAZ GARCIA: SE AUTORIZA AL SEÃ'OR GUSTAVO MORALES PARA RETIRAR A SU COSTA COPIAS DEL PROCESO. PS.	PROC	1
22/06/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL DE APODERADO DE PARTE CIVIL SOLICITNDO REVOCATORIA DE LIBERTAD CONDICIONAL PARA CONBDENADOS LHR		1
21/06/10	RecepciÃ³n de Memoriales	SE RECIBE MEMORIAL DE LA PARTE CIVIL EN EL QUE APORTAN PRUEBAS DE LA MALA FE DE LOS CONDENADOS....EMS.		
21/06/10	AL DESPACHO	MEMORIAL PODER DE CONDENADO PARA DR. GUSTAVO MORALES MANRIQUE LHR	PROC	
21/06/10	FijaciÃ²n en estado	JORGE ENRIQUE - CASTILLO ARIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *03/05/2010 * Revoca suspensiÃ²n condicional		
11/06/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : DEFENSOR INTERPONE RECURSO DE REPOSICION - SUBSIDIO APELACION - lma		
08/06/10	Constancia Secretarial	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE NOTIFICA AL DEFENSOR DEL AUTO DEL 03/05/2010 // DHND		
04/06/10	RecepciÃ³n de Memoriales	GABRIEL DIAZ GARCIA - ALLEGA MEMORIAL - lma		
31/05/10	ElaboraciÃ³n de telegramas	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : LIBRA TELEGRAMAS INFORMA REVOCATORIA Y A LA DENUNCIANTE. AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO . LMMM		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

03/05/10	Revoca suspensiÃ²n condicional	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : NIEGA LA NO EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS. REVOCA BENEFICIO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. LIBRAR ORDENES DE CAPTURA. HACER EFECTIVA LA CAUCIÃ"N CONSTITUIDA..PS	PROC	1
04/05/10	Auto ordena anexar correspondencia	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : ANEXAR ESCRITO Y OFICIO 159 A LAS DILIGENCIAS. PS.	PROC	1
30/04/10	ADVERTENCIA DESPACHO	SE REGISTRÃ" TITULO No.400100002790369 POR $180.000.00 EN SIG..CERB	ADV	1
27/04/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM DEL CDO - A,DJUNTA TITULO JUDICIAL NR 400100002790369 VALOR DE 180.000 DEL BANCO AGRARIO - PD		1
27/04/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM DEL DEF DR FERNANDO ORTIZ - SOLICITANDO MANTENER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA - PD		1
27/04/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TRASLADO ART. 477 C. DE P. P.- PROC	PROC	1
23/03/10	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE CORRE TRASLADO DEL ART. 477 C.P.P. POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRAÃDAS. JED		
19/03/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA TITULO DE DEPOSITO NÂ°4543195		
08/03/10	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : CORRER TRASLADO EN EL ART 477 DE LA LEY 906 DE 2004 AL CONDENADO Y SU DEFENSOR A FIN DE QUE EJERZAN SU DERECHO DE CONTRADICCION POR EL TERMINO DE 3 DIAS Y/O PARA QUE DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES PRESENTE LAS EXPLICACIONES Y ADJUNTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDEREN PERTIENENTES- ADVIERTASE QUE DICHO TRAMITE TIENE POR FINALIDAD RESOLVER LA VIABILIDAD DE DECRETAR LA REVECATORIA DEL MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA	PROC	
09/03/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : OF MIN PROTECCION SOCIAL DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG-		
03/03/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE Y OTROS : INGRESA PROC CON 02 OFICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y RGISTRO<<<<<<<<<<<<<<<<	PROC	1
25/02/10	RecepciÃ³n de Documentos	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE RECIBE OFICIO DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS -MAA-		
23/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : OF DE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG-		
23/02/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO RELACION DE TITULO JUDICIAL No.2790369 POR VALOR DE $180.000---MATERIALIZADO<<<<<<<<<<<<<		1
22/02/10	Estado del Proceso	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS LOS OFICIOS ALLEGADOS Y TENGANSE EN CUENTA EN EL MOMENTO OPORTUNO	PROC	
22/02/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO<<<<<<<<<<<<<<		1
18/02/10	RecepciÃ³n de Documentos	SE RECIBE OFICIO DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS -MAA-		
17/02/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROC CON OFICIO DEL IGAC, OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BTA Y OFICIO DE FIDUFOSYGA<<<<<<<<<<<<<<<<	PROC	1
15/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : OF IGAC RELACIONANDO INFORMACION SOLICITADA		
12/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA OFICIO No 12694-09 ps		
11/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : OF DE CAMARA DE COMERCIO ANEXANDO MATRICULA MERCANTIL -MPSG-		
28/01/10	Auto ordena anexar correspondencia	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE ALLEGA AL PROCESO TITULO JUDICIAL.	PROC	1
28/01/10	ADVERTENCIA DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SE REGISTAR EN LA FECHA TITULO JUDICIAL No. 2742950 POR (%205.000) EN EL SISTEMA. MVLR.	ADV	1
26/01/10	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL #2742950 POR VALOR DE $205.000---**********JFB	PROC	1
26/01/10	ElaboraciÃ³n de telegramas	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : rREQUERE AL CONDENADO PRA DILIGENVIA DE COMPROMISO Y OFICIA A LAS ENTIDADES VERIFICAR SITUACION ECONOMICA , PROCESO A INGRESOS. LMMM		
04/01/10	Estado del Proceso	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : AUTO DISPONE OFICIAR A ENTIDADES CON EL FIN DE VERIFICAR SITUACIÃ"N ECONÃ"MICA DE LOS CONDENADOS. PS.	PROC	1
28/12/09	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROC VECIDO TRASLADO 486 DEL C. DE P.P , Y MEMORIAL DESCORRIENDO TRASLADO, MEMORIAL DEL CDO GABRIEL DIAZ GARCIA DESCORRIENDO TRASLADO<<<<<<<<<<<<<<<<	PROC	1
30/11/09	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : LIBRAN TELEGRAMAS CORRIENDO TRASLADO DE ART. 486. PASA PROCESO A ANAQUEL PARA CONTROL DE TERMINOS.- ..AMDG		
26/11/09	Compromiso Art. 65 CÃ³digo penal	GABRIEL DIAZ GARCIA: SUSCRIBE DILIENCIA DE COMPROMISO	PROC	1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:06:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

25/11/09	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROC PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO**********JFB	PROC	1
18/11/09	Requerimiento	GABRIEL DIAS GARCIA: REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITE EL PAGO DE PERJUICIOS SO PENA DE REVOCAR SUBROGADO. PS.	PROC	1
18/11/09	ADVERTENCIA DESPACHO	GABRIEL DIAZ GARCIA: SE REGISTRO TITULO No.2696699 POR $780.318.00 EN SIG. POR CONCEPTO CAUCIÃ"N. PS.	ADVERT	1
18/11/09	AL DESPACHO	GABRIEL DAZA GARCIA: INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL #2696699 POR VALOR DE $780.318--<<<<<<<<<<<<<		
10/11/09	Requerimiento	GABRIEL DIAZ GARCIA: Auto dispone conforme al Articulo 79 del C.P.P. (la actuaciÃ³n del Juez de ejecuciÃ³n de penas comienza a partir del momento en que la senttencia se encuentra debidamente ejecutoriada por tanto CARECE de competencia para modificarla, reformarla o adicionarla, por lo cual se dispone a requerir al sentenciado para que de forma inmediata constituya la caucion prendaria ordenada en el fallo por lo equivalente a 3 SMMLV so pena de revocar el subrrogado concedido. (AMTR)	Proceso	1
09/11/09	AL DESPACHO	GABRIEL DAZA GARCIA: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO SE LE PERMITA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO<<<<<<<<<<<		
28/10/09	AL DESPACHO	GABRIEL DIAZ GARCIA: INGRESA PROC CON POLIZA JUDICIAL #0199303-8**********JFB	PROC	
15/10/09	Ordena Correr traslado art. 486	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. ADVERTIR FINALIDAD ES RESOLVER ACERCA VIABILIDAD DE DECRETAR REVOCATORIA SUBROGADO CONCEDIDO. PS.	PROC	1
09/10/09	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DR MARCO ALEJANDRO CRUZ SOLICITANDO REQUERIS A LOS CDOS A DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION<<<<<	PROC	1
22/07/09	ElaboraciÃ³n oficios otros	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : CONFORME A LO ORDENADO SE EXPIDE LA CERTIFICACION Y PASA A VENTANILLA. PROCESO AL PUESTO. SMC.		
16/07/09	Auto ordena expediciÃ³n de copias	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : AUTO DISPONES EXPEDIR COPIAS SOLICITADAS Y EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N ESTADO DEL PROCESO. PS.	PROC	1
13/07/09	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL SEÃ'OR MARCO CRUZ SOLICITANDO COPIAS DELA SENTENCIA.-	PROC	1
26/06/09	ElaboraciÃ³n de telegramas	TELEX DR. MARCO ALEJANDRO CRUZ ENTER AUTO DEL 18 DE JUNIO DE 2009. PROCESO AL PUESTO. MAD.		
18/06/09	Estado del Proceso	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : RESULTA IMPROCEDENTE PETICIÃ"N DE LA PARTE CIVIL TODA VEZ QUE PROCESO CONCLUYÃ" CON SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA. JEPMS NO CONOCEN ACTUACIONES RELACIONADAS CON EMBARGOS O MEDIDAS CAUTELARES. PS.	PROC	1
09/06/09	AL DESPACHO	GABRIEL DIAZ GARCIA: INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DE LA PARTE CIVIL SOLICITANDO EMBARGO Y SECUESTRO DE INMUEBLE JCRG INGRESA PROCESO	PROC	
16/04/09	Compromiso Art. 65 CÃ³digo penal	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO.PS.	PROC	1
16/04/09	AL DESPACHO	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : INGRESA *PROCESO AL DESPACHO PARA DILIGENCIA COMPROMISO***	PROC	1
08/04/09	Auto avocando conocimiento	CASTILLO ARIZA - JORGE ENRIQUE : AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS.	PROC	1
06/04/09	AL DESPACHO	PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
30/03/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 30/03/2009 10:21:16	7	227-254-34-296-286-48-32

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
GABRIEL - DIAZ GARCIA	19157486 (ver informaciÃ³n?)
JORGE ENRIQUE - CASTILLO ARIZA	19383824 (ver informaciÃ³n?)

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.