

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA: 13/03/			3/2025	2025, 13:30:08		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.91			
DEDUDITO DE COLOMBIA																
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	ED	IDAS DI	E SEGU	U RIDAD				
JUZGADO DE EPMS					JDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
012			E	3OGO	TA D).C.	13/9/2010									
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons Despa	- 1	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃfâ€o	en 			110	001		40	04		021	021		(00212		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA	49 LO	OCAL				-31						865	865739		
AUTORIDADES	JEPMS 012 BTA NI83547											[.				
QUE	JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL										03-	03-0212				
CONOCIERON	JUZGADO 85 PENAL MUNICIPAL									03-	03-0212					
	UNIDAD	JUDIC	CIAL D	E GUA	YABA	AL DI	E SIQUIM	[A Y AL]	BAI	N				03-	0212	2
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS (0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	9	92														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NC:	IA						
					SE	NTE	NCIA ANT	TICIPAD	ΑN	NO					-,	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
UNIDAD JUDICIAL DE GUAYABAL DE SIQUIMA Y A				09/03/2005				26/09/2005				1 92				
					F	ECH	IA DE LO	S HECH	IOS	<u> </u>						
						2	3/08/2002									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la familia 8009																
4. OBSERVACIONES																
Proceso entregado en el Juzgado fallador.																
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:	13/03/2025, 13:30:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
08/06/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado fallador.		
11/02/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/02/2011,Oficio:530 Enviado a: - 021 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C TANGARIFE OSPINA - JHON :	3	35-4- 92
11/02/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	TANGARIFE OSPINA - JHON : SE REMITE EL PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO AL JUZGADO DE ORIGEN/7 PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE REMITIR/ EMS.		
20/12/10	Ordena Cumplir Auto	TANGARIFE OSPINA - JHON : AUTO DE LA FECHA ORDENA QUE POR EL C.S.A SE DE CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 27/07/2010 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARO LA EXTINCION POR PRESCRIPCION, EN CONSECUENCIA LIBRAR LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS Y REMITIR EL EXPEDIENTE AL JDO FALLADOR PARA SU ARCHIVO.	PROC	1
	AL DESPACHO	${\bf TANGARIFE\ OSPINA\ -\ JHON: INGRESA\ PROCESO\ CON\ OFICIO\ DEL\ D.A.S.\ SOBRE\ ANTECEDENTES.}$	PROC	1
30/11/10	Recepción de Memoriales	TANGARIFE OSPINA - JHON : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA		
16/11/10	Fijaciòn en estado	JHON - TANGARIFE OSPINA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/10/2010 * Auto declara Prescripción		
27/10/10	Auto declara Prescripción	TANGARIFE OSPINA - JHON : AUTO DE LA FECHA DECRETA LA EXTINCIÃ"N POR PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS AL SENTENCIADO. UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DECISIÃ"N POR EL C.A.D. SE LIBREN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO Y AL SENTENCIADO PARA DEVOLUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N SI LA HUBIERE. CUMPLIDO LO ANTERIOR Y PREVIO REGISTRO DEVUÃ%LVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS.	PROC	1
22/10/10	AL DESPACHO	TANGARIFE OSPINA - JHON : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. DE P. P.	PROC	1
23/09/10	Traslado ArtÃculo 486 CPP	TANGARIFE OSPINA - JHON : SE CORRE TRASLADOA RT. 486 SE LIBRAN COMUNICACIONES// PROCESO SECRETARIA TRASALDOS// EMS.		
15/09/10	Auto avocando conocimiento	TANGARIFE OSPINA - JHON: AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. SE PROCEDE A DESCORRER TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P PARA QUE EL CONDENADO PRESENTE EXPLICACIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PERJUICIOS Y A LA DILIGENCIA DE COMPROMISO. SE LIBRA OFICIO NO. 6792 AL DAS.	PROC	1
13/09/10	AL DESPACHO POR REPARTO	TANGARIFE OSPINA - JHON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
13/09/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/09/2010 12:50:07	1	92
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON - TANGARIFE OSPINA

79735841 (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.