

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIAJÃC EN 11001 60 00 712 2018 00736 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDADES JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA 11001600071220180073600 1100160007120180073600 1100160007120																		
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						LAMIZAR OCTAVO FECHA - HO						1:28						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	FACTOR DE BUSQUEDA:						IP: 16:				165.22	5.22.7.91						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 025 BOGOTA D.C. 2/2/2021		REPUBLICA DE COLOMBIA																
JUZGADO DE EPMS	RAMA JUDIO					CIAL	DEL	PODE	R PU	BLICO								
JUZGADO DE EPMS	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ¡ac centro Municipio Corporaciá n Cod. Sala Despacho Radicaciá¡fá n Recurs Radicaciá¡fá centro 11001 60 00 712 2018 00736 00	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
Municipio Corporaci\(\frac{1}{3}\) Cod. Cons. Despacho Radicaci\(\frac{1}{3}\) Recurs Radicaci\(\frac{1}{	JUZGAD	O DE EPM	S			CIU	DAD)				FECI	IA REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)		
NUMERO UNICO DE NUMERO UNICO DE RADICACIÁJÂCON RADICACIÁJACON RADICACIÁN RADICACIÁJACON RADICA		025			В	OGO'	TA D	D.C.						2/2/202	1			
11001 60 00 712 2018 00736 00					Munio	cipio	Corp	orac	ción		ll l	$ \Delta \Delta \uparrow \Delta +$					λ^3 n	Recurso
AUTORIDAD REMITENTE FISCALIA 231 LOCAL 11001600071220180073600 11001600071220180073600 11001600071220180073600	RADICACIAfä€α	eN			110	01		60		00		712	2	2018	C	0736		00
AUTORIDAD REMITENTE FISCALIA 231 LOCAL					-1		DΛ	TOS	DFI	PROC1	FSO.				11			
AUTORIDADES UZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA 11001600071220180073600						1	. DA	.103		1100								
AUTORIDADES QUE PROCESO ABREVIADO 11001600071220180073600 QUE PROCESO ABREVIADO 11001600071220180073600	AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	DAD			
QUE CONOCIERON PROCESO ABREVIADO 11001600071220180073600 CONOCIERON NO. NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 1 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA Cdno y folios JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN FECHA DE LOS HECHOS FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO		FISCALIA 2	231 LC	OCAL	ı									110016	500071	22018	0073	600
QUE CONOCIERON 11001600071220180073600	AUTORIDADES	JUZGADO	29 PE	NAL	MUNIO	CIPAL	DE	COl	NOCI	MIENT	O DE	BOGO)TA	110016	500071	22018	0073600	
PENAS ACUMULADAS NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 DE LA SENTENCIA 2. DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE FECHA DE LOS HECHOS 01.003/2017 3. CLASE DE PROCESO		PROCESO	ABRE	EVIAD	0													
TOTAL PRESON TOTA	CONOCIERON																	
TOTAL PRESON TOTA		- - -																
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 1	NO																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios SEREMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO			1			#4	T #	5	#6	#7	#8	#9	#10	1 1	#12	#13	#14	#15
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO		1		" -		" 1	1 "		11 0		" 0		110	"11	" 12	"10	"11	"10
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO																		
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN 26/11/2020 03/12/2020 11 SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO																		
FECHA DE LOS HECHOS 03/12/2020 FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO						SEI											1	
SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO	INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA									
FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2017 3. CLASE DE PROCESO	JUZGADO 29 PENAL M	UNICIPAL DE C	ONOCIM	MIEN.				26/11/2020				2/2020			1 1			
3. CLASE DE PROCESO	SE REMITE FIC	HA CON 12	25 COI	PIAS	Y 4 CD	S. SE	LE											
3. CLASE DE PROCESO																		
3. CLASE DE PROCESO	FECHA DE LOS HECHOS																	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							0	01/03/2	2017									
ı							3. CI	LASE	E DE 1	PROCE	SO							
Contra la familia 8009	Contra la familia															8009)	
4. OBSERVACIONES							4 (OBSI	ERVΔ	CIONF	:S							
MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO INTERLOCUTORIO No 679 DE FECHA 3/06/2022 FIJADO POR ESTADOLST C.S.A	FECHA 3/06/202						SA F					CHO CO	ON AU	ΓΟ ΙΝΤΕ	RLOCU	JTORIO	O No 6	679 DE

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, 15:44:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
16/09/2	ADVERTENCIA DESPACHO	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE INCORPORA AL PLENARIO AI679 FISICO, BAJA PROCESO A LA SECRETARIA 3 DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS.//MOC	PROCESO	
08/08/2	2 ADVERTENCIA DESPACHO	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : PROCESO BAJA A ARCHIVO DE GESTIÃ"N.//JSN	PROCESO	
	INGRESO 2 TRAMITES C.S.A	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO INTERLOCUTORIO No 679 DE FECHA 3/06/2022 FIJADO POR ESTADOLST C.S.A	PRO	
	2 Fijaciòn en estado	JORGE ARMANDO - MARTINEZ CASTRO* PROVIDENCIA DE FECHA *3/06/2022 * MANTIENE EL SUBROGADO AI 679 (ESTADO DEL 17/06/2022)//ARV CSA//		
16/06/2	2 Notificación Condenado	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE NOTIFICA AL CDO DEL AUTO DEL 03-06-2022 QUE MNATIENE EL SUBROGADO DE LA EJECUCION DE LA PENA // EYTC// VENTANILLA//		
15/06/2	ADVERTENCIA DESPACHO	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE INCORPORA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO//BAJA PROCESO//MOC	PROCESO	
	2 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
03/06/2	2 Resuelve memorial	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : AUTO INTERLOCUTORIO 679 MANTIENE SUBROGADO DE LA EJECUCIÃ"N CONDICIONAL DE LA PENA AL CONDENADO.//BAJA PROCESO//JSN	PROCESO	
03/06/2	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE CUMPLE AS 1614 - DIGITAL - ENVIA OFICIO 3275 Al DEFENSOR VIA E-MAIL // AMDG CSA		
01/06/2	2 Oficios varios	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO 3275 DIRIGIDO AL DEFENSOR.//JS		
01/06/2	2 Resuelve memorial	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE FIRME DILIGENCIA DE COMPROMISO.//JS		
31/05/2	2 INGRESO TRASLADO	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA COSTANCIA SECRETARIAL ART. 477 DEL C. DE P.P. CON TERMINO VENCIDO CON TELEGRAMAS No 3392 - 3394 - 3396 A.S 1082 DEL 21/04/2022LST		
31/05/2	INGRESO 2 TITULOS Y POLIZAS	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON CORREO ELECTRONICO DE APODERADO DE CONDENADO ALLEGA POLIZA JUDICIAL NO. NB100337112 SEGUROS MUNDIAL. ***URG***LST	PRO	
16/05/2	Recepción 2 TÃtulos y Pólizas	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE APODERADO DE CONDENADO ALLEGA POLIZA JUDICIAL NO. NB100337112 SEGUROS MUNDIAL. ***URG***AMMA***C.S.A.***		
12/05/2	Traslado 2 ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE CUMPLE A.S. 1082) SE CORRE NUEVAMENTE TRASLADO DEL ART. 477 CPP / PROCESO A SECTOR DE TERMINOS// AMDG		
21/04/2	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : CONFORME CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO VENCIDO DEL ARTICULO 477 DEL C.P.P LEY 906 DE 2004, EN DONDE EL CONDENADO GUARDO SILENCIO, VERIFICADO EL EXPEDIENTE SE DENOTA QUE NO SE LE ENVIO TELEGRAMA A LA VARIAS DIRECCIONES. LAS CUALES OBRAN DENTRO DEL PLENARIO, POR LO TANTO SE ORDENA QUE POR EL CENTRO DE SERVICIOS, SE REALICE NUEVAMENTE EL RESPECTIVO TRAMITE, PREVIO A RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, GARANTIZÂNDOLE AL CONDENADO EL DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO. //BAJA PROCESO//MOC	PROCESO	
02/03/2	INGRESO 2 TRAMITES C.S.A	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA PROCESO CON COSTANCIA SECRETARIAL ART. 477 DEL C. DE P.P CON TERMINO VENCIDOLST		
16/02/2	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE CUMPLE A.S. 333) SE CORRE TRASLADO DEL ART. 477 CPP / PROCESO A SECTOR DE TERMINOS// AMDG		
03/02/2	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : CONFORME OFICIO Nú EPO-45.908 PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE ESTA CIUDAD, REMITIENDO COPIA DEL AUTO CALENDADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, RESOLVIENDO LA PETICIÃ"N DE INCIDENTE DE REPARACIÁ"N INTEGRAL, A TRAVÉS DEL CUAL ORDENARON EL ARCHIVO DE LA DILIGENCIA TODA VEZ QUE LAS PARTES LLEGARON A ACUERDO CONCILIATORIO; ASI LAS COSAS SE DISPONE ANEXAR AL PROCESO PARA QUE HAGA PARTE DEL MISMO. POR OTRA PARTE, TENIENDO EN CUENTA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONDENADO, EN LO CONCERNIENTE A LAS OBLIGACIONES SEÃ'ALADAS EN EL ARTÂCULO 65 DEL CÂ"DIGO PENAL Y DE LA PRUEBA INDICATIVA DE LA CAUSA QUE GENERA LA EJECUCIÃ"N DE LA SENTENCIA, SE ORDENA DAR APLICACIÃ"N AL ARTÂCULO 477 DEL C.P.P, PARA QUE EL PENADO JUSTIFIQUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.//BAJA PROCESO//MOC		
20/12/2	INGRESO 1 OFICIOS VARIOS	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO 45.908 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION 3 CDS Y UN FOLIO **ACT**		
16/12/2	Recepción 1 Oficios varios - Ventanilla	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA DE PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA /// ***PILI****		
07/10/2	1 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 15:44:28
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : CONFORME OFICIO NA* 412 EL CUAL HABÁA SIDO ENVIADO A LA DIRECCIÓN* DEL CONDENADO, CON DEVOLUCIÁ** POR PARTE DE LA EMPRESA DE MENNADA A12 DEN LO EMPRISA DEL ASTRO - JORGE ARMANDO : SO FICIA A SU DESPONCE DE LA DIRECCIÁ**N. ASÁ LAS COSAS Y CON EL FIN DE MENNADA A12 DEN COLOR MENNAJERÁA 472 POR NO EXISTIR LA DIRECCIÁ**N. ASÁ LAS COSAS Y CON EL FIN DE MENNADA A14 LE LOS DERECHOS AL CONDENADO, CS O FOICIA AS US OFICIA AS US DESPONSO SOLICITÁNDOLE INFORMAR A SU PROHIJADO QUE DEBE ACREDITAR EL PAGO DE LA CAUCIÁ**N POR 2 S.M.L.M. Y COMPAREZCA AI DESPACHO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIRMAR DILICENCIA DE COMPROMISO, POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÁ*OS, EL INCUMPLIMIENTO LE ACARREARA LA EJECUCIÁ* NO EL A SENTENCIA //MOC-A CON DEVOLUCION DE 472 // AMS MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : PROCESO INGRESA CON OFICIO NO. 412 DEL 4/02/2021 PROCESO CON DEVOLUCION DE 472 // AMS MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : RECEPCION OFICIO NO. 412 DEL VUELTO POR LA EMPRESA SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472 (FRANQUICIA) ORDEN NO.R.A301740885 CO PASA A INGRESOS MAD. MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE DISPONE ALLEGAR AL PLENARIO OFICIO NO. 412 DEL ADIRECCION DE INVESTIGACION CENTRALE, PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE OBRE EN EL PROCESO Y SEA TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO / PROCESO AL CSA (CSG) MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES DEL NINSETIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES DEL NINSETIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES DEL NINSETIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES DEL NINSETIGACION CRIMINAL E INTERPOL DILIN CSG 04/02/21 Oficios varios PROCESO EL CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO NÁ*412 , DIRIGIDO AL DIRECCION DE LA REFERENCIA BRINDANDO INFORMACION, CSG 04/02/21 Oficios varios PROCESO EL CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO NÁ*411 , DIRIGIDO AL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CSG MARTIN	12/05/21	Oficios varios	MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO Nú 1783, DIRIGIDO AL APODERADO DEL CONDENADO DE LA REFERENCIA BRINDANDO INFORMACION, //MOC		
Anexam Antinez Castro - Jorge Armando : se recibe por correo la Direction de La Direction de La Proceso 16/03/21 Oficios varios 04/02/21 Oficios varios MARTINEZ CASTRO - JORGE Armando : se recibe por correo la Direction de La Presente actuacion de Martinez Castro - Jorge Armando : se recibe por correo de La Direction de La Presente actuacion de La Referencia Para due acredite e La Proceso de La Sal Condendado de La Referencia Para doub actual de Condendado de La Referencia Para de Condendado de La Referencia Diligora de Condendado de Condendado de Condendado de La Referencia Para de Condendado de Condendado de La Referencia Para de Condendado	12/05/21		ENVIADO A LA DIRECCIÃ"N DEL CONDENADO, CON DEVOLUCIÃ"N POR PARTE DE LA EMPRESA DE MENSAJERÃA 472 POR NO EXISTIR LA DIRECCIÃ"N; ASÃ LAS COSAS Y CON EL FIN DE GARANTIZARLE LOS DERECHOS AL CONDENADO, SE OFICIA A SU DEFENSOR SOLICITÂNDOLE INFORMAR A SU PROHIJADO QUE DEBE ACREDITAR EL PAGO DE LA CAUCIÃ"N POR 2 S.M.L.M.V Y COMPAREZCA AL DESPACHO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO, POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÃ'OS, EL INCUMPLIMIENTO LE ACARREARA		
EMPRESA SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472 (FRANQUICIA) ORDEN No.RA301740885 CO PASA A INGRESOS MAD. MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE DISPONE ALLEGAR AL PLENARIO OFICIO NÁºS20210070217/JARAIC-1.9 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE OBRE EN EL PROCESO Y SEA TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO / PROCESO AL CSA /CSG MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES DEL CONDENADO*-M.O.C. MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // OFICIO MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // OFICIO PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL // DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ***PILL*******************************	30/04/21	INGRESA SIN PETICION		PROCESO	
Anexan NAés20210070217/AŘAIC-1.9 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE OBRE EN EL PROCESO Y SEA TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO / PROCESO AL CSA / CCSG	12/04/21	ADVERTENCIA	EMPRESA SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472 (FRANQUICIA) ORDEN No.RA301740885 CO		
Nestigacion criminal e interpol allega antecedentes y anotaciones del condenado"-m.o.c. Proceso condenado"-m.o.c. Proceso condenado"-m.o.c. Proceso condenado"-m.o.c. Procedente de la Policia Nacional // Direccion de Investigacion criminal e interpol procedente de La Policia Nacional // Direccion de Investigacion criminal e interpol	16/03/21		NºS20210070217/AŘAIC-1.9 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE OBRE EN EL PROCESO Y SEA TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO / PROCESO AL CSA		
25/02/21 Oficios varios - Ventanilla	06/03/21	OFICIOS	INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES DEL	PROCESO	
04/02/21 Oficios varios MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO N°411 , DIRIGIDO ALA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, CSG MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO N°410 , DIRIGIDO AL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CSG MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE REQUIERE AL CONDENADO DE LA REFERENCIA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA O2/02/21 AL DESPACHO O2/02/21 AL DESPACHO POR REPARTO O2/02/21 AL DESPACHO O2/02/21 AL DESPACHO O2/02/21 AL DESPACHO LO QUE SE REMITE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS - REPARTO PARA LOS FINES PERTINENTES// GVH O4/02/21 Oficios varios MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTA ACUENCION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE REQUIERE AL CONDENDADO DE LA REFERENCIA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1	25/02/21	Oficios varios -	PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL // DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL		
04/02/21 Oficios varios 04/02/21 Oficios varios MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : OFICIO Nº410 , DIRIGIDO AL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CSG MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE REQUIERE AL CONDENADO DE LA REFERENCIA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04/02/21	Oficios varios			1
MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CSG MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE REQUIERE AL CONDENADO DE LA REFERENCIA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04/02/21	Oficios varios			1
O4/02/21 Auto avocando conocimiento SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE REQUIERE AL CONDENADO DE LA REFERENCIA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA MARTINEZ CASTRO - JORGE ARMANDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE CONCEDIO AL SENTENCIADO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, Y NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE CONCEDIO AL SENTENCIADO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, Y NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, Y NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE CONCEDIO AL SENTENCIADO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENAL Y NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 125 LO QUE SE REMITE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS - REPARTO PARA LOS FINES PERTINENTES// GVH	04/02/21	Oficios varios			1
PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE CONCEDIO AL SENTENCIADO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, Y NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR LO QUE SE REMITE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS - REPARTO PARA LOS FINES PERTINENTES// GVH	04/02/21		SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE REQUIERE AL CONDENADO DE LA REFERENCIA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA	1	1
02/02/21 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/02/2021 03:42:16 1 1	02/02/21	AL DESPACHO POR REPARTO	PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 125 COPIAS Y 4 CDS. SE LE CONCEDIO AL SENTENCIADO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, Y NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR LO QUE SE REMITE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS - REPARTO PARA LOS FINES	PROC	1
	02/02/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/02/2021 03:42:16	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE ARMANDO - MARTINEZ CASTRO

80769077 (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.