

DUE

DILIGENCE

**DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación


NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 13:26:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
17/11/16	Elaboración de oficio remitido correspondencia	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO REMITE CORRESPONDENCIA CON DESTINO AL **JDO 36 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**. CIUS. SE TRAMITA SIN PROCESO.		
12/09/16	Estado del Proceso	HORMAZA GOMEZ . BAJA PROCESO AL C.S.A CON FORMULARIO DE PROCURADURIA FIRMADO.C.I PROC		
08/09/16	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES PARA FIRMA DEL JUEZ ***AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE***SAG***		1
06/09/16	Elaboración de oficio remitido proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/09/2016,Oficio:4439 Enviado a: - 036 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO :	3	105 , 21 , 180
06/09/16	Elaboración de oficio remitido proceso a juzgado fallador	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE COMUNICA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES SOBRE LA PRESCRIPCION DE LA PENA.***MEU***		
02/08/16	Fijación en estado	JOSE RICARDO - HORMAZA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *22/04/2016 * Auto declara Prescripción		
25/07/16	Auto avocando conocimiento	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : ASUME COMPETENCIA DE LAS DILIGENCIAS CONFORME REDISTRIBUCION DE PROCESOS ORDENADA MEDIANTE ACUERDO CSBTA 16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 SALA ADMINISTRATIVA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA--REQUIRE AL CSA RELICE COMUNICACIONES DEL ART 485 DEL CPP-BAJA PROCESO-CALL	PROC	1
18/07/16	Redistribución de Procesos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : JUZ 20 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 1 SEGUN ACUERDO NÂ° CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SE ENVIAN 3 CUADERNOS.	3	
22/06/16	Fijación en estado	JOSE RICARDO - HORMAZA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *22/04/2016 * Rehabilitación Penas Accesorias		
22/06/16	Fijación en estado	JOSE RICARDO - HORMAZA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *22/04/2016 * Auto declara Prescripción		
29/04/16	Elaboración de telegramas	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : CUMPLE AUTOS DE FECHA 22/04/16 SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO//oelp		
22/04/16	Oficios Funcionarios Publicos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : MEDIANTE OFICIO NÂ° 318 DIRIGIDO A CTI SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DEL PENADO +++BAJA PROC ++AP		
22/04/16	Oficios Funcionarios Publicos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : MEDIANTE OFICIO NÂ° 318 DIRIGIDO A DIJI SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DEL PENADO +++BAJA PROC ++AP		
22/04/16	Oficios Funcionarios Publicos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : MEDIANTE OFICIO NÂ° 317 DIRIGIDO A CAI SAN CARLOS SE COMUNICA QUE EL PENADO NO ES REQUERIDO Y DEBE SER DEJADO ENB LIBERTAD SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD ++BAJA PROC ++AP		
22/04/16	Estado del Proceso	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : EN ATENCION AL INFORME DE CAPTURA Y TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE DECRETO AL PENADO LA PRESCRIPCION DE LA PENA SE INFORMARA QUE EL PENADO NO ES REQUERIDO ++BAJA PROC ++AP	PROC	
22/04/16	Rehabilitación Penas Accesorias	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : DECLARAR QUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS SE HA EXTINGUIDO Y POR TANTO HA OPERADO LA REHABILITACION EN FAVOR DEL PENADO.- LIBRENSE COMUNICACIONES Y REMITASE LA ACTUACION A ARCHIVO DEFINITIVO++BAJA PROC	PROC	
22/04/16	Auto declara Prescripción	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA.-INFORMESE DE ESTA DECISION A LA OFC DE COBRO COACTIVO DEL CS DE LA J.- REMITASE LA ACTUACION AL ARCHIVO DEFINITIVO.BAJA PROC ++AP .	PROC	
22/04/16	Auto declara Prescripción	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS IMPUESTAS.- DECLARAR QUE LA PRESCRIPCION DE LA PENA DECRETADA NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.-LIBRENSE LAS COMUNICACIONES PREVISTAS Y REMITASE AL ARCHIVO DEFINITIVO.- COMUNIQUESE ESTA DECISION A LA PARTE AFECTADA CON EL DELITO**BAJA PROC ++AP	PROC	
21/04/16	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO CONDISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-6 TUNJUELITO.//RHH		1
21/04/16	Recepción de Memoriales	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-6 TUNJUELITO...05:00 P.M.....N.G.		
03/03/16	Orden de Captura	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO No. 030 AA SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA CON DESTINO AL CTI***AMGC***		
03/03/16	Orden de Captura	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO No. 029 AA SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA CON DESTINO A LA DIJIN***AMGC***		
04/03/16	Ordena Cumplir Auto	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : AUTO DE LA FECHA ORDENA LIBRAR ORDEN DE CAPTURA / BAJA PROCESO*****AMGC*****	PROC	
11/09/15	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA AL DESPACHO PROCESO * PROVIDENCIA DE FECHA *18/08/2015 * Ordena Ejecución Sentencia- FIJACION EN ESTADO DE FECHA 04/09/2015* .- .CMPM.-.		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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 13:26:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

03/09/15	Fijaci3n en estado	JOSE RICARDO - HORMAZA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/08/2015 * Ordena Ejecuci3m Sentencia- ESTADO DE FECHA 04/09/2015-----EEMA		
21/08/15	Elaboraci3n de telegramas	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO LIBRA TELEGRAMA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 18/09/2015 /PROCESO AL PUESTO/AUTO AL MP/MEU		
18/08/15	Ordena Ejecuci3m Sentencia	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : AUTO ORDENA EJECUTAR LA SENTENCIA EN CONTRA DEL SENTENCIADO UNA VEZ EN FIRME REGRESEN LAS DILIGENCIAS PARA LIBRAR LAS ORDENES DE PROC CAPTURA, COMUNIQUESE ESTA DECISION A LA DENUNCIANTE ++BAJA PROC	PROC	
17/03/15	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO SOLICITANDO EXONERACION DEL PAGO DE PERJUICIOS-daa-		1
17/03/15	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA DE VENCIDO EL TRASLADO DEL ART 486 C.P.P-daa-	PROC	1
04/03/15	Recepci3n de Memoriales	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA SEÁ'ORA OLGA BERMUDEZ INFORMANDO INCUMPLIMIENTO **MYGD**		
20/02/15	Fijaci3n en estado	JOSE RICARDO - HORMAZA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/01/2015 * Auto niega extinci3n condenaESTADO DEL 20/02/2015** BIM		
13/02/15	Elaboraci3n de telegramas	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 30/01/2015 SE ENVIA TELEGRAMA A CONDENADO Y DENUNCIANTE, AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO, MASC		
13/02/15	Traslado Art4culo 486 CPP	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DEL 30/01/2015 , SE CORRE TRASLADO ART. 486 CPP, SE LIBRAN COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL CONDENADO // PROCESO PASA A ANAQUEL DE TERMINOS, MASC		
30/01/15	Auto niega extinci3n condena	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE NIEGA POR IMPROCEDENTE LA EXTINCION DE LA PENA AL CONDENADO - SE DISPONE DAR APLICACION A ART.486 DEL C DE P.P., CORRASE TRASLADO, LIBRENSE LAS COMUNICACIONES RESPECTIVAS.- POR EL CSA REQUIERASE A LA SRA. OLGA BERMUDEZ A FIN INFORME SI HA SIDO INDEMNIZADA DE LOS PERJUICIOS.- POR EL CSA NOTIFIQUESE ESTA DECISION, REMITIENDO COMUNICACIONES TELEGRAFICAS AL CONDENADO Y A LA PARTE AFECTADA...BAJA PROCESO .... E.M.T.T.	PROC	
30/01/15	Auto avocando conocimiento	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : AVOCA CONOCIMIENTO-REMITIDO POR EL JUZGADO 15 DE EPMS- 3 CUADERNOS -.....E.M.T.T.	PROC	
23/09/14	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA COMUNICACION DEL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL REMITE COPIA CORRECCION DE SENTENCIA,,,, <<<>>>***EMTT**		1
22/09/14	Recepci3n de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE COMUNICACION DEL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL REMITE COPIA CORRECCION DE SENTENCIA****HS****		
17/09/14	Remite Proceso Para Descongesti3n	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 101 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 015 EPMS SEG4SN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 3. AGM.		
20/08/14	ADVERTENCIA	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO :		
20/08/14	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO CON OFICIO DE LA COORDINACION DEL GRUPO DE ARCHIVO CENTRAL INFORMA SOBRE UBICACION DE PROCESO ....*GPOF*....		1
30/07/14	Recepci3n de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE OFICIO CSJ DIRECCI4N EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACI4N JUDICIAL CON RESPUESTA OFICIO 2963/CERB/		
08/07/14	Traslados Varios	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE REQUIERE A CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION DE 1 SMLMV, SE OFICIA A JUZGADO FALLADOR. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
23/05/14	Ordena Cumplir Auto	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : DISPONE POR EL CSA OFICIAR AL JDO 21 PENAL MPAL DE BT4 PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ACLARE SENTENICA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 EN EL SENTIDO DE INDICAR EL N4SMERO DE IDENTIFICACI4N DEL CONDENADO // ALLEGADO LO ANTERIOR SE RESOLVER4 PETICI4N DEL CONDENADO DE FECHA 16 DE ABRIL DEL A4O ANTERIOR // POR TERCERA VEZ REQUIERE AL SENTENCIADO PARA QUE PREVIO PAGO DE CAUCI4N POR 1 SMLMV SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA LO CUAL SE OTORGA T4%RMINO DE 15 D4AS, SO PENA DE EJECUTAR SENTENCIA //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
06/03/14	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION.....*GPOF*....		1
05/03/14	Recepci3n de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
17/01/14	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE DATACREDITO, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION .....*GPOF*...	PROC	1
16/01/14	Recepci3n de Memoriales	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE DataCr4dito CON RESPUESTA A SOLICITUD, /// MAVS		
30/12/13	Elaboraci3n de oficios funcionarios p4blicos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE OFICIA A DATACREDITO E INSTRUMENTOS PUBLICOS. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
27/11/13	Ordena Cumplir Auto	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : POR EL CSA SOLICITAR A DATACREDITO INFORMACI4N NECESARIA PARA ESTABLECER MANEJO FINANCIERO DEL SENTENCIADO REMITIENDO COPIA DEL PRESENTE AUTO // OFICIAR POR SEGUNDA VEZ A LA OFICINA DE REGISTRO INSTRUMENTOS P4SBlicos ZONAS CENTRO Y NORTE // INCORPORAR DOCUMENTACI4N //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
29/10/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DEL BANCO SUDAMERIS CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		1
28/10/13	Recepci3n de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DEL BANCO SUDAMERIS CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		

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:	13/03/2025, 13:26:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

27/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DEL BANCO AV VILLAS, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD ....*GPOF*....		1
26/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE OFICIO DEL BANCO AV. VILLAS, ALLEGANDO INFORMACION DEL CONDENADO.....KMP		
20/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION .....*GPOF*...		1
20/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE CORFICOLOMBIANA, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION .....*GPOF*.....		1
19/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE CORFICOLOMBIANA CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
19/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE TUYA CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
13/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE CATASTRO DISTRITAL .....*GPOF*...		1
12/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA OFICINA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION SOLICITADA.....KMP		
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION ....*GPOF*.....		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DANDO RESPUESTA A SOLICITUD.....*GPOF*....		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO SERVICIOS INTEGRALES DE MOVILIDAD DANDO RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA...*GPOF*....		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE DATACREDITO, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION .....*GPOF*...		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DEL BANCO CAJA SOCIAL, INFORMA SOBRE CDO ....*GPOF*....		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION.....*GPOF*.....		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DEL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION...*GPOF*....		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE .....*GPOF*...		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE ALIANZA FIDUCIARIA,DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION .....*GPOF*...		1
10/09/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION .....*GPOF*.....	PROC	1
09/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD CON INFORMACION SOLICITADA. -==== ALC		
06/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE LA DIAN CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
05/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE LA ALIANZA FIDUCIARIA CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
05/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
05/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CON CERTIFICADO. -==== ALC		
05/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
04/09/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DEL BANCO CAJA SOCIAL CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		
30/08/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO COMUNICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA CON INFORMACIÓN SOLICITADA ==== KMP		
30/08/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO COMUNICACION DE DATACREDITO CON INFORMACION DEL CONDENADO.....KMP		
27/08/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE RECIBE POR CORREO CERETIFICADO OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CON REPUESTA A SOLICITUD.....KMP		
16/08/13	Traslados Varios	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : SE OFICIA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, JUZGADO FALLADOR Y SE REQUIERE A CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION DE 1 SMLMV. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
19/06/13	Ordena Cumplir Auto	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : ORDENA OFICIAR A ENTIDADES PARA ESTABLECER SITUACINO ECONÓMICA DEL SENTENCIADO // REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 10 DÍAS SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCIÓN POR 1 SMLMV SO PENA DE REVOCAR SUBROGADO // ORDENA OFICIAR AL JDO 21 PENAL MPAL PARA QUE DE MANERA INMEDIATA LIBRE OFICIO CON COPIA DE LA SENTENCIA AUTÁNTICA, CONSTANCIA DE EJECUTORIA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO // ORDENA INCORPORAR DOCUMENTACIÓN // BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
29/05/13	AL DESPACHO	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : INGRESA OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORMA QUE NO SE ADELANTA PROCESO DE COBRO COACTIVO A LA FECHA .....*GPOF*.....		1
28/05/13	Recepción de Documentos	HORMAZA GOMEZ - JOSE RICARDO : OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA CON RESPUESTA A SOLICITUD-----ALC		

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 D  
Pre

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación