

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									_										
NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	CHA - HORA:			22/06/2024, 22:47:02					
FACTOR DE BI									IP: 165.22.7			.7.93							
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIO								CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO D	E EPMS				CIU	JD	AD						FECH	IA REC	IBO (D	D/MM/	AAA	A)	
003			В	UCARA	MANO	GΑ	(SANTA	NDI	ER)					1	5/3/20	13			
NUMERO UNIC				Municipio Corp			oració	Cod. Sala		Г	Cons. Despacho		AÃf±	o No. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	=N			6800)1		60		00			159		2012		07640		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCAL 8	URI											6800	016000	159201	5920120764000			
AUTORIDADES	NOVENO) PEN	AL MU	NICIPA	L DE (GA]	RANTIA	S					68001600015920120764000				-		
QUE		NOVENO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS FISCAL 25 LOCAL										680016000159				5920120764000			
CONOCIERON	VEINTID	OS PE	ENAL M	IUNICII	PAL D	ΕC	ONOCI	NOCIMIENTO					68001600015920120764000						
													<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS				3 TOTAL PRESOS					S	0	PRESOS A CA JEPMS			CARGO 0)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	4 #5		6 #7 #		#8 #9 #10		#10 #11 #12		12 #13 #14		#15			
Folios 95																			
					2.D <i>A</i>	ATC	S DE L	A SE	NTE	EN(CIA								
					SEN	ΓEΙ	NCIA AI	TIC	IPAL	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y										dno y folios									
VEINTIDOS PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT						06/02/2013				06/02/2013				1 92					
EL JUZGADO VEINTIDOS PENAL MUNICIPAL DE CO																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
						1	9/11/2012												
					3.	CL	ASE DI	E PR	OCE	SO)								
Contra el patrimo	onio econ <i>l</i>	Ă²mico)													8014	1		
					4	4. (DBSERV	ACI	ONE	S									
CON OFICIO 61 TODAS LAS AUT PEÃ'A AVILA - M 0	ΓORIDAD	ES LA	EXTIN	CIÓN															

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	22/06/2024, 22:47:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

TIPO			ACTUACIONES DEL PROCESO		
Provide Prov	FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
PROCUSADIRIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO PERA SURLA (PASS). 1	06/06/23	EnvÃo Expediente	SE COMUNICO A TODAS LAS AUTORIDADES LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA DE PRISIÃ"N MAS LA	1	47
24,000,223 Al Despach PENA DE PRISIÁN MAS LA PENA ACCESORIA DEMI ADRIAN PÉÃA AVILA PROCESO LUEGO 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	26/05/23	A Secretaria	PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCURADURIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO PEÃ'A AVILA. (PAVS).	1	44
18/07/2 Constantian FENA ACCESORIA AL PROCURADOR Y AL SENTENCIADO DENI ADRIAN PÉÀA - PROCESO A 1 20 20 20 20 20 20 20	23/05/23	Al Despacho	PENA DE PRISIÓN MAS LA PENA ACCESORIA- DEMI ADRIAN PEÑA AVILA/ PROCESO LUEGO		44
SEDECLARA EXTINCION DE LA PERA A PEÑA A VITA, UNA YEZ FIECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUEIVAS EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 15/12/12 ADESPACE O PARA ESTUDIO DE EXTINSION. NMA. 40 1 18/12/17 Constancia OFICIOS EXTINCION. PROCESO AL PTO. EDNA 1 15/12/17 A Secretaria PASA A A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA 0 3 11/12/17 A Secretaria PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA 0 3 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTUDIO DE ESTENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS). 1 10/11/17 A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA 0 3 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRIA SURI. ESTUNCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRIA SURI. ESTUNCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRIA SURI. ESTUNCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRIA SURI. ESTUNCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRIA SURI. ESTUNCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTRINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTRINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTRINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINA SURI ESTRINCION. EDNA 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINCION DE LA PENA A RANCEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIA DE COMUNICAR A LAS AUTORIDADES DEVUEIVAS ELA CAUCION SI EXISTE Y EL ESTUDIO PARA ESTRINCION DATAC. DENA ESTRICA DES AUTORIS DES AUTORIS DES AUTORIS DES AUTORIS DE LA PENA A RANCEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIA DE COMUNICA AL LAS AUTORIDADES 1 11/12/17 A DESPACHO PARA ESTRINCION DATAC. DENA ESTRINCION DEFINITIVO. CAVIS). 1 12/12/13 CONSTANCIA DE SECRETARIA ESTINCION DATAC. DENA ESTRINCION DEFINITIVO. CAVIS. 1 12/12/13 CONSTANCIA DE SECRETARIA ESTINCIO	18/07/22	Constancia Secretarial	PENA ACCESORIA AL PROCURADOR Y AL SENTENCIADO DEMI ADRIAN PEÃ'A - PROCESO A	1	43
28/06/22 A Secretaria LAS AUTORIDADES, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO [0.48%]. 15/12/217 A Despacho PASA AL DESPACHO PARA ESTUDIO DE EXTINSION, NMA 40 1 18/12/17 Constancia OFICIOS EXTINCION, PROCESO AL PTOT. EDNA PROCESO AL PUESTO TICO 15/12/17 A Secretaria OFICIOS EXTINCION, PROCESO AL PUESTO TICO 29/11/17 AI Despacho AL DESPACHO PARA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS). 1 10/11/17 A Secretaria PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCUCADURIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS). 1 20/11/17 A DESPACHO PARA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS). 1 20/11/17 Constancia PASCA AL DESPACHO PARA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS). 1 21/10/17 A SECRETARIA CON PORCESO A PROCURADOR - GCP 1 21/10/17 A SECRETARIA CON PARA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS). 1 25/10/17 A SECRETARIA CON PARA FIRMA SIRI EXTINCION. EDNA 1 25/11/10/17 A SECRETARIA CON PARA FIRMA SIRI EXTINCION. EDNA 1 25/11/10/17 A SECRETARIA CON PARA FIRMA SIRI EXTINCION DE LA PENA A RANCEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ ESPECIURIA EXTINCION DE LA PENA A RANCEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ ESPECIURIA AL LUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CONUNICAR A LAS AUTORIDADES, DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTEY EL EXPEDIENTE AL JUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CA JUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CA JUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CA JUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CA JUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CA JUZCADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA CON DEPARCE AL ARCHIVO ANDRES 1 25/10/11 CONSTANCIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETAR	28/06/22	A Secretaria	NADA POR RESOLVER. EXPEDIENTE AL PUESTO. (PAVS).	1	20
18/12/17 Secretaria Secretaria PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA 1 36 11/12/17 A Secretaria PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA 1 36 11/12/17 A Despacho AL DESPACHO PARA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA, (PAVS). 1 30 31 31 31 31 31 31	28/06/22	2 A Secretaria	LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO	1	41
15/12/17 A Secretaria	15/12/21	Al Despacho	PASA AL DESPACHO PARA ESTUDIO DE EXTINSION. NMA	40	1
11/12/17 Al Despacho	18/12/17	, Constancia Secretarial			
30 11 17 A Secretaria ASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVERADES DE SANCIONES PENALES DE LA 2 11 17 AI Despacho AL DESPACHO PARA FIRMA SIRI EXTINCION. EDNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15/12/17	A Secretaria	PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCURADURIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS).	1	36
23/11/17 Al Despacho AL DESPACHO PARA FIRMA SINI ESTINCION. EDNA 1 28/11/17 Constancia SE CITA SENTENCIADO -PROCESO A PROCURADOR - GCP 1 11/10/17 A Secretarial SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELIVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 26/04/16 AJ Despacho AL DESPACHO PARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELIVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 26/04/16 AJ Despacho AL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 26/04/16 AJ Despacho AL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 26/04/16 AJ Despacho AL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 26/04/16 AJ Secretarial SECRETARIA SIGNADO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 27/12/13 Constancia PASO EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 28/09/13 Recepci\(^{1}{4}\) DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 28/08/13 Constancia PROCESO AL PUESTO - ICG 28/09/13 Recepci\(^{1}{4}\) DEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO 28/09/13 Recepci\(^{1}{4}\) DEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO 28/09/13 Recepci\(^{1}{4}\) DEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO 28/09/13 Recepci\(^{1}{4}\) DEVOLUCION OFICIOS # SENETNCIADOS -JOSE- 28/08/13 CONSTANCIA 28/08/13 CONSTANCIA 28/08/13 AUTO AVOCA 28/08/13 AUTO AVOCA 28/08/13 AUTO AVOCA 28/08/13 AUTO AVOCA 29/08/13 AUTO AVOCA 20/05/13 SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 29/05/13 SISTEMATIZACON SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 29/05/13 SISTEMATIZACON SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 29/05/13 SISTEMATIZACON SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ	11/12/17	Al Despacho			
08/11/17 Constancia Secretarial SE CITA SENTENCIADO - PROCESO A PROCURADOR - GCP 1 11/10/17 A Secretaria SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 31 11/10/17 Auto extingue condena SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). VERTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). VERTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 1 29 26/04/16 AL DESPACHO AL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 1 29 20/12/13 Constancia ASSO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES 1 29 20/12/13 Constancia ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES 1 29 25/09/13 Secretarial PROCESO AL PUESTO - ICG 29 20	30/11/17	A Secretaria	PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCURADURIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO OSPINO LUNA. (PAVS).	1	32
SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES, DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 11/10/17 Auto extingue SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES, DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 26/04/16 Al Despacho AL DESPACHO PARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 20/12/13 Constancia SCEVERATIA PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES AL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA 20/12/13 SECRETATIA PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES A SIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES 20/12/13 SECRETATIA PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES 20/12/13 RECEPCIÁÑ PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES 20/12/13 RECEPCIÁÑ PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES 21/12/13			AL DESPACHO PARA FIRMA SIRI EXTINCION. EDNA	1	
11/10/17 A Secretaria EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPÉDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS). 11/10/17 Auto extingue condena SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A RANGEL TAMI Y OSPINO LUNA, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAS LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EJECUTORIADA COMUNICAS CONDATA.	08/11/17	, Constancia Secretarial	SE CITA SENTENCIADO - PROCESO A PROCURADOR - GCP	1	
11/10/17 out of extringing condensEJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS).26/04/16 Al DespachoAL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA20/12/13 Constancia Constancia SecretarialPASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES20/12/13 A SecretariaASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES20/12/13 A SecretariaNADA POR RESOLVER. (PAVS).25/09/13 Constancia SecretarialPROCESO AL PUESTO - ICG24/09/13 Recepci\(\bar{A}\)^3 demonialDEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO23/09/13 Recepci\(\bar{A}\)^3 demonialDEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO28/08/13 Constancia SecretarialSE LIBRAN OFICIOS A SENETNCIADO SJOSE28/08/13 Constancia SecretarialSE LIBRAN OFICIOS A SENETNCIADOSJOSE28/08/13 A SecretariaPARA TRAMITE JOSE28/08/13 A SecretariaPARA TRAMITE JOSE28/08/13 A SecretariaCON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PE\(\bar{A}\) A AYILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS).28/08/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ1 2020/05/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ1 20	11/10/17	' A Secretaria	EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL	1	31
20/12/13 Constancia Secretarial ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES 20/12/13 A Secretarial ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES 20/12/13 A Secretaria ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES 20/12/13 A Secretaria ADAPOR RESOLVER. (PAVS). 1 29 25/09/13 Constancia Secretarial PROCESO AL PUESTO - ICG 24/09/13 Recepci\(\bar{A}\)^3 n de Memorial DEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO 23/09/13 Recepci\(\bar{A}\)^3 n de Secretarial Secretarial Secretarial Secretarial PARA TRAMITE JOSE— 28/08/13 Constancia Secretarial Secretarial PARA TRAMITE JOSE— 28/08/13 Constancia Secretarial PARA TRAMITE JOSE— 28/08/13 A Secretarial CON OFICIOS * 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PE\(\bar{A}\) AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS). 28/08/13 A Secretaria CON OFICIOS * 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PE\(\bar{A}\) AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS). 28/08/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 29/05/13 Recepci\(\bar{A}\)^3 n de Recepci\(\bar{A}\) AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS).	11/10/17	, Auto extingue condena	EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL		
20/12/13Constancia SecretariaASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES20/12/13A SecretariaNADA POR RESOLVER. (PAVS).12925/09/13Constancia SecretarialPROCESO AL PUESTO - ICG*********************************	26/04/16	6 Al Despacho	AL DESPACHO PARA EXTINCION DAIRO. EDNA		
20/12/13 A SecretariaNADA POR RESOLVER. (PAVS).12925/09/13 Constancia SecretarialPROCESO AL PUESTO - ICG12924/09/13 Recepción de MemorialDEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO112923/09/13 Recepción de Memorial472 DEVUELVE COMUNICACION A SENTENCIADO OSPINO LUNAJOSE112428/08/13 Constancia Secretarial5E LIBRAN OFICIOS A SENETNCIADOS - JOSE12428/08/13 Constancia SecretarialPARA TRAMITE JOSE2428/08/13 A SecretariaON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA.2428/08/13 Auto Avoca CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO (PAVS).CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS).2420/05/13 SISTEMATIZACIO SISTEMATIZACIO 	20/12/13	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	29
25/09/13 Constancia Secretarial 24/09/13 RecepciÁ³n de Memorial 23/09/13 RecepciÁ³n de Memorial 23/09/13 RecepciÁ³n de Memorial 23/09/13 RecepciÁ³n de Memorial 24/10 Secretarial 28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 Secretarial 28/08/13 A Secretarial 28/08/13 A Secretarial 28/08/13 A Secretarial 28/08/13 A Secretarial 28/08/13 RecepciÁ³n de Munorial 28/08/13 RecepciÁ³n de Reparto SP 9642 BBS 20/05/13 RecepciÁ³n de Memorial 20/05/13 RecepciÁ³n de Memorial	20/12/13	Constancia Secretarial	ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES		
24/09/13 Recepción de Memorial 23/09/13 Recepción de Memorial 25/09/13 Recepción de Memorial 26/08/13 Constancia Se Libran Oficios a Senetnciadosjose 28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 Rocepción de AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEQUIDA EN SU CONTRA. (PAVS). 28/08/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 29/03/13 Recepción de Memorial 20/05/13 Recepción de REPARTO SP 9642 BBS 20/05/13 Recepción de REPARTO SP 9642 BBS	20/12/13	A Secretaria	NADA POR RESOLVER. (PAVS).	1	29
23/09/13Recepción de Memorial472 DEVUELVE COMUNICACION A SENTENCIADO OSPINO LUNAJOSE	25/09/13	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - ICG		
28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 A Secretarial CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. 28/08/13 Auto Avoca CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. 28/08/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 22/03/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 9642 BBS 1 20	24/09/13	Recepción de Memorial	DEVOLUCION OFICIO - YAMEL ROCIO		
28/08/13 Secretarial 28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 Constancia Secretarial 28/08/13 A Secretaria 28/08/13 A Secretaria CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. 1 24 (PAVS). 28/08/13 Auto Avoca Conocimiento CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. 28/08/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 22/03/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 9642 BBS 1 20	23/09/13	Recepción de Memorial	472 DEVUELVE COMUNICACION A SENTENCIADO OSPINO LUNAJOSE		
28/08/13 A Secretarial CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS). 20/05/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 22/03/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 9642 BBS 1 20	28/08/13		SE LIBRAN OFICIOS A SENETNCIADOSJOSE		
28/08/13 A Secretaria AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRÁ. 1 24 (PAVS). CON OFICIOS # 1327, 1328 Y 1329 SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS RANGEL TAMI, PEÃ'A AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. (PAVS). 20/05/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 22/03/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 9642 BBS 1 20	28/08/13		PARA TRAMITE JOSE		
28/08/13 AULA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA. 20/05/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ 22/03/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 9642 BBS 1 20	28/08/13	A Secretaria	AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA.	1	24
22/03/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 9642 BBS 1 20	28/08/13		AVILA Y OSPINO LUNA QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA CAUSA SEGUIDA EN SU CONTRA.		
			I SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ		
15/03/13 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/03/2013 04:01:37 1 95	22/03/13	RecepciĀ ³ n de Memorial	REPARTO SP 9642 BBS	1	20
The state of the s	15/03/13	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/03/2013 04:01:37	1	95

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DAIRO JOSE - OSPINO LUNA $\frac{1005681136 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{1093915692 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$ OSCAR ADOLFO - RANGEL TAMI $\frac{1098731001 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{1098731001 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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:	22/06/2024, 22:47:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.