

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECHA - HORA:			25/0	25/06/2024, 20:33:37				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.93				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	IEI	OID	AS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	022			Е	BOGOTA D.C.				18/7/2011									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraciÃ	√3n	Cod. Sala I		Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAjA		\hat{A}^3 n	Recurso			
IVADICACIAJACO				110	01		40		04		027			2007	00096			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUD	OAD			
	FISCALL	A 205 I	LOCAI					9634										
AUTORIDADES												11	1178072					
QUE	FISCALL	A 80-1	26 LO	CAL											11	1178072		
CONOCIERON	JEPMS 103 BTA NI109283											<u> </u>						
	JUZGAD	O 27 F	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	SCON	GES	STION						20	07-000	96	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				0	PRESOS A CAR			.RGO	GO 0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15
Folios		99	16			╅												
					2.I	DATC	S DE 1	LA S	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA A	NT	ICIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA				AA)		EJECU'	ΓORIA	PRIA cdno y folios						
JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL						17/04/2007					23/05/2007				2 99-16		-16	
FECHA DE LOS HECHOS																		
30/11/2004																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4.0	DBSER	VA(CIONE	ES								
PARRA - NEYI MIREYA : JULIO 05 DE 2005 SE HACE ENTRERGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO EDIFICIO																		
HERNANDO MORALES PAQUETE No. 2446 EGS.																		

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:	25/06/2024, 20:33:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
13/01/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	PARRA - NEYI MIREYA : JULIO 05 DE 2005 SE HACE ENTRERGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE No. 2446 EGS.		
23/04/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/04/2013,Oficio:874 Enviado a: - 027 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PARRA - NEYI MIREYA : CUMPLE AUTO 26/12/2012 LIBRA COMUNICACIONES AUTO Y REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO MEFR	4	41-2- 16- 101
01/03/13	Fijaciòn en estado	NEYI MIREYA - PARRA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2012 * Auto declara Prescripción		
26/12/12	Oficios Funcionarios Publicos	PARRA - NEYI MIREYA : OFICIO NO. 8377 INPEC	OFICIO	1
26/12/12	Oficios Funcionarios Publicos	PARRA - NEYI MIREYA : OFICIO NO. 8376 PGN	OFICIO	1
26/12/12	Oficios Funcionarios Publicos	PARRA - NEYI MIREYA : OFICIO NO. 8375 FGN	OFICIO	1
26/12/12	Oficios Funcionarios Publicos	PARRA - NEYI MIREYA : OFICIO NO. 8374 RNEC	OFICIO	1
26/12/12	Oficios Funcionarios Publicos	PARRA - NEYI MIREYA : OFICIO NO. 8373 PONAL	OFICIO	1
26/12/12	Auto declara Prescripción	PARRA - NEYI MIREYA : DECRETA LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL POR PRESCRIPCION	AUTO/PROC	3
26/12/12	Auto avocando conocimiento	PARRA - NEYI MIREYA : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1
22/07/11	Remite Proceso Para Descongestión	PARRA - NEYI MIREYA : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 2 MPP		
19/07/11	Auto avocando conocimiento	PARRA - NEYI MIREYA : AVOCA CONOCIMIENTO, POR EL CSA REQUIERASE A LA CONDENADA A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, SOLICITENSE ANTECEDENTES AL DAS	PROC	
18/07/11	AL DESPACHO POR REPARTO	PARRA - NEYI MIREYA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
18/07/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/07/2011 04:04:02	2	99-16
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NEYI MIREYA - PARRA

1130673841 (ver informaciÃf³n?)