

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Ţ	FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:58:04			8:04
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIC							CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	022			E	OGC	TA D	D.C. 19/3/2009										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N						Corp	oració	Sala	a	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Raui	No. caciÃf	\hat{A}^3 n	Recurso
3				11001		40	04			016 200		2006	00165			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA		1128831					-	-								
AUTORIDADES	FISCALIA							223+92									
QUE	JDO 16 P	M DE	BTA								20	2006-00165					
CONOCIERON	JEPMS 103 BTA NI71694																
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	PRESOS A JEPMS			A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		154															
					2.I	DATO	S DE L	A SENT	ENC	CIA							
					SE	NTEN	ICIA A	NTICIPA	DA	NO							
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FECH	A (DD/1	MM/	/AA	AA)		EJECU	TORIA			dno y
															-	folios	
JUZGADO 16 PM DE B	ГА						07/06/2007				22/06/2007					1 151	l .
FECHA DE LOS HECHOS																	
28/07/2004																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
4. OBSERVACIONES																	
ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR. CPAZE =====																	
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:	16/09/2025, 17:58:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
17/05/13	EnvÃo Expediente por Competencia	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR. CPAZE =====		
03/04/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/04/2013,Oficio:212 Enviado a: - 016 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : CUMPLE AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012, SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. CAET	2	159 - 47
03/04/13	Comunicaciones autoridades de Ley	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : CUMPLE AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ"N DE LA PENACAET		
	s Fijaciòn en estado	JOSE MANUEL - ALMONACIO HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/06/2012 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
03/01/13	Elaboración de telegramas	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : CUMPLE AUTO DEL 26/06/2012, LIBRA TELEGRAMAS A LAS PARTES. AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO. PROCESO AL PUESTO. VIC.		
26/06/12	Oficios Puncionarios Publicos	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE OFICIA CON N 4009 A LA POLICIA NACIONAL DIVISION SIJIN MEBOG .	OFICIOS	1
26/06/12	Oficios Puncionarios Publicos	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE OFICIA CON N 4408 ALA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION .	OFICIOS	1
26/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE OFICIA CON N 4003 A LA FISCALIA GENERAL D ELA NACION SISTEMA DE INFORMACION ANTECDENTES Y ANOTACIONES.	OFICIOS	1
26/06/12	Oficios Puncionarios Publicos	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE OFICIA CON N 4002 A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL .	oficios	1
26/06/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE OFICIA CON N 4001 A LA DIJIN .	OFICIOS	1
	Oficios Puncionarios Publicos	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE OFICIA CON N 4410 AL INPEC	oficios	1
26/06/12	Auto declara Prescripción	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE DCRETA PRESCRIPCION MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 26/06/2012.	AUTO/PROC	3
26/06/12	ADVERTENCIA DESPACHO	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : SE ADVIERTE PASAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO PARA EL ESTUDIO DE LA EXTINCION D ELA SANCION PENAL POR PRESCRIPCION .	AUTO	1
26/06/12	Auto avocando conocimiento	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1
25/06/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
02/07/10	Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0003 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010	1	
02/04/09	Auto avocando conocimiento	JOSE MANUEL ALMONACID HERNANDEZ	PROC	1
24/03/09	AL DESPACHO	ALMONACIO HERNANDEZ - JOSE MANUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
19/03/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/03/2009 03:00:55	1	154

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE MANUEL - ALMONACIO HERNANDEZ

19394709 (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.