

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA: 07/			7/08/2025, 10:23:28			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	EN	AS Y M	IEDI	DAS DI	E SEGU	J RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
009 BOGOTA I					TA D	D.C. 13/3/2007											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corp		oraciÃ	.³n	Cod. Cons. Sala Despacho			AÃf±o	Radio	No. RadicaciÃf³r		Recurso		
IMDICACIAJaeo				156	93		31		07 001			2006 0		00019		00	
						l. DA'	TOS D	EL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI/	\ 001 F	3SDEC	'IAI 17 /	\DA '	TIMAS	'A ROS	:Λ Γ)E VIT	FRR	<u> </u>				51257		
	FISCALIA 001 ESPECIALIZADA SANTA ROSA DE VITERBO FISCALIA 002 ESPECIALIZADA GAULA BOYACA										51257						
AUTORIDADES QUE					יאער	JAUI	ADOI								0140/		
CONOCIERON	JEPMS 009 BTA NI28294 IUZGADO PENAL CTO ESPECIALIZADO SANTA ROSA DE VITERBO										2006-00019						
	JUZGAD	OFLIN	ALCI	O ESFI	L'UIA.	LIZA	DO SA.	1112	A NOS	ADL	: VIII:N	ВО			2000-00019		
DELLA		1													<u>. </u>		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TC)TA	L PRESOS		0	JEPMS			S A CARGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 272 10																	
					2 1) A T ()	S DE I	ΓΛΟ	SENTE	NCI	Λ						
							NCIA A										
I	ICTA NOIA	LAII	A D O D	Λ	<u> </u>	11111							EIECII	rodia			dno v
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA)				MAA)	EJECUTORIA			cdno y folios			
JUZGADO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO SAN					29/12/2006				21/02/2007				1 00				
<u> </u>						FECH	A DE I		SHECE	HOS							
							4/07/2003		JILOI	100							
						3. CL	ASE D	E F	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4.0)BSER	VA	CIONE	S							
Tipo Salida: DEF SEGURIDAD - D REMITE EL PRO	EL CIRCU	JITO -	SANT	A ROS	A DE	VITE											

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:	07/08/2025, 10:23:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/12/08	Elaboración oficio 3 remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/12/2008,Oficio:8975 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA). HIDALGO CANO - MILTON : A LA FECHA SE REMITE EL PROCESO POR COMPETENCIA , S.M.C	4	266, 253, 77, 43
26/11/08	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	AUTO ORDENA REMITIR PROCESO JEPMS .SANTA ROSA DE VITERBO PROC AL CSA.	PROCV	1
08/08/07	B AL DESPACHO , Fijaciòn en estado	HIDALGO CANO - MILTON : INGRESA PROCESO MEM. CDO SOLCITA COPIA DE AUTO MILTON - HIDALGO CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2007 * Auto concede libertad condicional	PROC	1
30/07/07	, Remite Boleta de Libertad	HIDALGO CANO - MILTON : REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 214 / PROC AL CSA	PROC	1
	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTON : INGRESA MEM. Y POLIZA JUDICAL No.0167481-6 DE SEGUROS LIBERTY. + DILIGENCIA DE COMPROMISO		1
27/07/07	, Notificación Condenado	SE NOTIFICO Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA MODELOA CHE		
24/07/07	Auto concede libertad condicional	HIDALGO CANO - MILTON : CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PERIODO DE PRUEBA 19 MESES Y 6,5 DIAS, CAUCION DE 2 SMLMV / SOLO AUTO AL CSA		1
24/07/07	, Fijaciòn en estado	MILTON - HIDALGO CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/06/2007 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n		
	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTON : INGRESA PROCESO CON OF.No11537 / 11730. CON CARTILLA BIOG., CERTIF. CONDUCTA Y RESOLUCION FAV./ MEMORIAL CDO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1
	, Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA MODELO.A- CHE		
28/06/07	, Auto concediendo redención	HIDALGO CANO - MILTHON : SE RECONOCE REDENCION DE PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO DE -3 MESES Y $24.5~\mathrm{DIAS}$ -	PROC	1
22/06/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA PROCESO CON OF. 9586 MODELO Y DCTOS PARA REDENCION.	PROC	1
20/06/07	funcionarios públicos	OFICIO A EST CARCELARIO SOL DOCS- PROCESO AL PUESTO- XPV		
	, Fijaciòn en estado	MILTHON - HIDALGO CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *04/06/2007 * Auto niega libertad condicional		
12/06/07	, Notificación Condenado	HIDALGO CANO - MILTHON : : MODELO SE NOTIFICO RAHG 1B		
04/06/07	Auto niega 7 libertad condicional	HIDALGO CANO - MILTHON : NIEGA REBAJA 1/10 PARTE DE LA PENA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL / PROC AL CSA	PROC	2
29/05/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA OD SIAN		1
	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES.		1
09/05/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA MEMORIAL DEFEN. SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.		2
04/05/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA MEM. CONCEDIENDO PODER AL DR. JESUS COLMENARES MEMORIAL DEFEN. SOLICITA REBAJA DEL 10% DE LA PENA. Y PETICION DELIBE. COND		10
02/05/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***	PROC	1
02/05/07	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	OFICIO A JUZGADO FALLADOR SOLICITA REMITIR EL OFICIO RESPECTIVO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA EL COBRO COACTIVO DE LA MULTA- PROCESO AL PUESTO-XPV		
17/04/07	, Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	1
17/04/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA MEMORIAL CDO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.		1
14/03/07	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1 272-
13/03/07	⁷ Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 13/03/2007 07:38:15	3	252- 10
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MILTON - HIDALGO CANO

10696261 (ver informaciÃf³n?)

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.