

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			06/12/2024, 15:10:16						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	ISEIC	SUF	PERIO	R D	E LA J	UD	ICA	TURA						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	EN.	AS Y M	IEL)1DA	AS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGAI	OO DE EI	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	012			E	BOGC	TA E).C.		24/3/2015									
									Cod Cons No								$\overline{}$	_
NUMERO UNIC				Municipio Corp			oraciA ³ n		Sala	- 11	D	Despacho		AÃf±o	RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			73268		60		00			452	2010		3	30096		00	
					1	l. DA	TOS D	EL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI	DAD			
	EIGGALI	A 00 0	EGION	AL EC	DINIA	I IIIO	T T											00
	FISCALI				PINA	LTO	LIMA							73268600045220108009600				
AUTORIDADES					DEI	OTTO	COU	N T A 1	т				- -	- 				
QUE CONOCIERON	JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CTO ESPINA														045220108009600			
	JUZGADO TERCERO PENAL MUNPAL. DEL ESPINAL T								. 10	LIIV	IMA 73268600045220108009600					00		
		11										1	<u> </u>	1			 _	1
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TC	OTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		41																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y							dno y											
							. ,, ,											folios
JUZGADO PRIMERO PE	ENAL DEL CT	O ESPINA	AL.				01/12/2010						01/12	12/2010			1 41	
						ZE C L	LA DE I	I ()	S HECI	<u></u>								
					1		1/09/201		5 ПЕСІ	пО	<u> </u>							
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la Salud Publica 8023																		
4. OBSERVACIONES																		
MENDOZA - DELIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA QUE SE ANEXA AL JUZGADO DE EPMS DE IBAGUE (TOLIMA),																		
DONDE SE ENV	IARON I	AS DII	LIGEN(CIAS//	oelp													

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:	06/12/2024, 15:10:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/08/15	Oficios Funcionarios Publicos	MENDOZA - DELIO : SE LIBRA OFICIO NO. 2779 A LOS JZDS DE EPMS DE IBAGUÉ-TOLIMA, REMITIENDO MEMORIAL ALLEGADO AL DESPACHO. (4) FOLIOS. ***SIN PROCESO*** DMS.	OFICIO	1
05/08/15	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MENDOZA - DELIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA QUE SE ANEXA AL JUZGADO DE EPMS DE IBAGUE (TOLIMA), DONDE SE ENVIARON LAS DILIGENCIAS//oelp		
22/05/15	Fijaciòn en estado	DELIO - MENDOZA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2015 * Concede suspensi \tilde{A}^2 n concidional		
13/05/15	Entera Condenado	MENDOZA - DELIO : 12/05/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 5/05/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// ////JACD/// DESANOTA***MPRM***		
13/05/15	Notificación Condenado	MENDOZA - DELIO : 12/05/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA *** LA PICOTA *** DE AUTO DE FECHA 11/05/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO ////JACD///DESANOTA***MPRM***		
13/05/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/05/2015,Oficio:2429 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). MENDOZA - DELIO PLANILLA 472 SANDRA		
13/05/15	Entrega Boleta Libertad	MENDOZA - DELIO : 12/05/2015 SE RADICA BOLETA # 90 EN COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ****LA PICOTA**** //// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA RESPECTIVA////JACD/// DESANOTA****MPRM****		
13/05/15	5 Compromiso	MENDOZA - DELIO : 12-05-2015.Condenado suscribe Diligencia de Compromiso en Cárcel Picota con fecha 11-05- 2015. Se entrega a encargado de ingresos. Notificado porJCADOLQFDescargado porRLL		
11/05/15	Elaboración o oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/05/2015,Oficio:2429 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). MENDOZA - DELIO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE12/05/ 2015// SE REMITE PROCESO A LOS EPMS DE IBAGUE - TOLIMA // YMR	2	41- 42
	Auto ordena 5 remisión procesos	MENDOZA - DELIO : AUTO A LA FECHA ORDENA POR EL CSA SE RERMITAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE TOLIMA POR COMPETENCIA	PROC	1
11/05/15	Remite Boleta de Libertad	MENDOZA - DELIO : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTDAD Nº 90 DESTINO CARCEL LA PICOTA ,. POR LIBERTDAD CONDICIONAL .,Y DILIGENCIA DE COMPROIMISO	PROC	1
11/05/15	Concede 5 suspensiòn concidional	$ \begin{tabular}{ll} MENDOZA - DELIO : AUTO CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL POR UN PERIODO DE 26 MESES YU 12 DIAS \\ \end{tabular} $	PROC	1
05/04/15	Reconoce 5 personerÃa Defensor	MENDOZA - DELIO : AUTO A AL FECHA RECONOCE PERSONERIA JURIDCIA A LA ABOGADA DORIS PARRA VARGAS QUIEN SE INDENTIFCA CON CC: 39511011 Y TP 35839 DEL CSJ. , LIBRESE OFICIOS POR EL CSA DE ESTAS OFICINAS DE LA POLICIA NACIONAL REMITAN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES.	AUTO.	1
08/05/15	S AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR CESAR TULIO LOZANO NORENO ++++++FACM		1
08/05/15	S AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEMORIAL DE LA DRA DORIS PARRA VARGAS ADJUNTANDO RENUNCIA DEL PODER CONFERIDO POR EL CDO ++++++FACM		1
08/05/15	Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECINE MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR CESAR TULIO LOZANO NORENO . LMMM		
07/05/15	Recepción de Memoriales	MENDOZA - DELIO : A LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL DE LA DRA DORIS PARRA VARGAS ADJUNTANDO RENUNCIA DEL PODER CONFERIDO POR EL CDO SMCR		
05/05/15	S AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO++++FACM		1
05/05/15	S AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL+++++FACM		1
	5 AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ESPINAL - TOLIMA ALLEGANDO COPIA DE COMPROBANTE DE DE CONSIGNACION JUDICIAL DE CAUCION PRENDARIA ++++++FACM		1
04/05/15	Recepción de Documentos	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES///ATF		
04/05/15	Recepción de Documentos	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL DEL CIRCUITO DE ESPINAL - TOLIMA ALLEGANDO COPIA DE COMPROBANTE DE DE CONSIGNACION JUDICIAL DE CAUCION PRENDARIA****URG****///ATF		
04/05/15	Recepción de Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO LA LIBERTAD CONDICIONAL, ************************************		
22/04/15	5 AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA PROC CON MEMORIAL ABOGADO DEL CONDENADO SOLICITANDO DAR TRAMITE A LA LIBERTAD CONDICIONAL ++++++FACM	PROC	1
21/04/15	Recepción de Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO DAR TRAMITE A LA LIBERTAD CONDICIONAL, **************************DAYAP.		
15/04/15	5 ADVERTENCIA	MENDOZA - DELIO : EN LA FECHA EL PROCESO PASA AL PUESTO - POR NO TENER TRAMITE PENDIENTE A REALIZAREEMA		

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:	06/12/2024, 15:10:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

09/04/15 Auto avocando conocimiento	MENDOZA - DELIO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES, COPIAS DE CARTILLA BIOGRÂFICA, Y DEMÂS CERTIFICADOS PERTINENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 1078 A LA DIJIN Y OFICIO NO. 1079 A LA CÂRCEL LA MODELO.	PROC	1
08/04/15 AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO+++++FACM		1
08/04/15 AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEMORIAL CONCEDIENDO PODER A LA DRA DORIS PARRA VARGAS Y SOLICITUD DE LA MISMA QUE SE TENGA EN CUENTA CAUCION PRESTADA ANTE EL FALLADOR ++++++FACM		1
07/04/15 Recepción de Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMROIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA COPIAS DE LA ACTUACION. LMMM		
$07/04/15 \stackrel{Recepci\tilde{A}^3n \ de}{Memoriales}$	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMORIAL CONCEDIENDO PODER A LA DRA DORIS PARRA VARGAS Y SOLICITUD DE LA MISMA QUE SE TENGA EN CUENTA CAUCION PRESTADA ANTE EL FALLADOR . LMMM		
24/03/15 AL DESPACHO POR REPARTO	MENDOZA - DELIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO *GEVR*	PROC	1
24/03/15 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 24/03/2015 09:15:04	1	41

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DELIO - MENDOZA

93435363 (ver informaciÃf³n?)