

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECHA - H			HA - HC	HORA: 20/11/2024,			, 09:	09:48:50		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90						
								D.											
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		IUZO	SADOS	DE EI	ECU	CION	N DE I	PEN	AS Y M	1ED	IDA	S DE	SEGU	RIDAD					
]	J																	
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD	AD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	002			BOGOTA D.C.									8/4/200	5					
NUMERO UNIC	ODE			Muni	Municipio Corpo			$\tilde{\Delta}^{3}$ n	Cod.		Cons		ΠΔΔΤΔ-		No.			Red	curso
RADICACIÃfâ€o						11001	Sorporacia ii		Sala		Despac		ho		Radi	caciÃf	A ³ n	<u> </u>	
				253	25320		31		89			001		2003	(00054			00
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROC	ESO)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALI	A SEC	CIONA	I. GUA	DUA	S								1258					
ALITODIDADEC										=	03-00054								
QUE	JEPMS 002 BTA NI14100																		
CONOCIERON																			
														<u> </u>					
PENAS	NO	No.			1				I DDE	1000		1		PRESO	S A CA	.RGO			
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS		TOTAL PRESOS 1			1	JEPMS				0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		00																	
					2.I	DATC	OS DE	LA	SENTE	ENC	IA								
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	TCIPAI	DA N	NO								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno																			
JDO PCUO CTO GUADUAS BOGOTA						26/05/	25/05/0004									folio	OS		
DDO FCOO CTO GOAD	UAS BOGOTA	1					26/05/2004				08/06/2004								
FECHA DE LOS HECHOS																			
						2	2/01/20	01											
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	ESO									
Contra la segurio	dad públ	lica														8005	5		
						4. (DBSE	RVA	CIONE	ES									
						4. (DBSE	RVA	CIONE	ES									

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:	20/11/2024, 09:48:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/02/2006,Oficio:1577 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). CE. POR AUTO DE 24/2/6 REMITE PROCESO A REP VILLAVICENCIO Y DEJA A DISPOSICON EN COLONIA, PROCESO A ADMINISTRATIVO-SERVIENTREGA, PENDIENTE REDENCIO, REBAJA 10% Y LIBERTAD CONDICIONAL. URGENTE. MLPCH

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA		ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIC
28/02/06	Oficios Funcionarios Publicos	LIBRA OFICIO 863 CONTESTANDO ACCION DE TUTELA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	PROC	1
24/02/06	Elaboración 6 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/02/2006,Oficio:1577 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). CE. POR AUTO DE 24/2/6 REMITE PROCESO A REP VILLAVICENCIO Y DEJA A DISPOSICON EN COLONIA, PROCESO A ADMINISTRATIVO-SERVIENTREGA, PENDIENTE REDENCIO, REBAJA 10% Y LIBERTAD CONDICIONAL. URGENTE. MLPCH	4	40, 12, 17, 129
24/02/06	Elaboración 6 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/09/2005,Oficio:1460 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). APOLINAR MORENO - JULIAN ENRIQUE :CE. POR AUTO DE 24 DE FEBRERO SE REMITE PROCESO A REP VILLAVICENCIO Y DEJA A DISPOSICION EN LA COLONIA, PROCESO A ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENVIO SERVIENTREGA, MLPC PENDIENTE LIBERTAD CONDICION, REBAJA DEL 10% Y R URGENTE	4	40, 17, 12, 129
23/02/06	6 AL DESPACHO	APOLINAR MORENO - JULIAN ENRIQUE : INGRESA OF 2700 DE T.S.B REMITIENDO PROCESO EN 3 C CON 16,12 Y 86 F E INGRESAS OF 3188 DE TUTELA DE CORTE SUP DE JUSTICIA IP*	PROC	2
10/02/06	6 AL DESPACHO	APOLINAR MORENO - JULIAN ENRIQUE : INGRESA OF 763 DE COLONIA AGRICOLA REMITIENDO MEM DE LIBERTAD CONDICIONAL Y DTOS PARA REDEPENA, EN 13 F E INGRESA OF 9332 DE COLONIA AGRICOLA REMITIENDO MEM DE LIB CONDICIONAL Y REBAJA PENA DEL 10% ANEXA DTOS EN 8 F INGRESA CUAD QUE REPOSA EN SRIA P.T.S.		2
06/09/05	Elaboración oficio remisorio de proceso	Fecha Salida:06/09/05,Oficio:1460 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.	1	86
06/09/05	Elaboración oficio remisorio de proceso	OFS. 1458 AL 1460: REMITE EXPEDIENTE AL TRIB. SUP. APELACION. HMR.		
	i Traslado comùn			
09/08/05	Fijaciòn en estado	JULIAN ENRIQUE - APOLINAR MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/06/2005 * Auto concede apelaci \tilde{A}^2 n y env \tilde{A} -o a Tribunal		
03/08/05	Remisión 5 Despacho Comisorio	PASO A ALEJANDRO CARO, PARA REMITIR D.C. 06-2 A AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE VILLAVICENCIO CON PROVIDENCIA ACHE		1
22/07/05	Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos	SE COMISIONO AL JEPMS DE VILLAVICENCIO FIN NOTIFIQUE A APOLINAR MORENO DE AUTO DE 27 JUN. 2005	PROC	1
19/07/05	AL DESPACHO	APOLINAR MORENO - JULIAN ENRIQUE : INGRESA AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2005 E INFORME DEL NOTIFICADOR IP	PROC	1
27/06/05	Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal	NO REPONER AUTO DE 26 DEABRIL EL CUAL NIEGA PRISION DOMICILIARIA, SUBSIDIARIAMENTE CONCEDER RECURSO DE APELACION	PROC	3
27/06/05	S AL DESPACHO	APOLINAR MORENO JULIAN ENRIQUE, INGRESA MEM SENT SOLICITANDO TRASLADO DE CENTRO CARCELARIO PD		2
,,-,,-	5 AL DESPACHO	APOLINAR MORENO JULIAN ENRIQUE, INGRESA MEM DEF SUSTETANDO RECURSO DE REPOSICION Y APELACION INTERPUESTO IP	PROC	1
10/05/05	Traslado a la parte contraria			
10/05/05	Recurrentes	26/04/2005		
	Fijaciòn en estado	JULIAN ENRIQUE - APOLINAR MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *26/04/2005 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria		
	Notificación Condenado	NOTICO EN ESTACION DE POLICIA DE MARTIRES - AMDG		
26/04/05	Niega Prisión domiciliaria		PROC	2

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:	20/11/2024, 09:48:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Niega 22/04/05 suspensiòn condicional	AVOCA CONOCIMIENTO . EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA DECIDIR PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
18/04/05 AL DESPACHO	APOLINAR MORENO JULIAN ENRIQUE, INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR JULIO C GALVIS MEDINA Y MEM DEF SOLICITANDO NO TRASLADAR A SENT FUERA DE BOGOTA Y MEM DEF SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA ANEXA DTOS EN 9 F X 2 PD		5
12/04/05 AL DESPACHO	APOLINAR MORENO JULIAN ENRIQUE, INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR JULIO C GALVIS MEDINA Y MEM DEF SOLICITANDO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PD		3
08/04/05 AL DESPACHO	APOLINAR MORENO - JULIAN ENRIQUE, INGRESA COPIA DE LA SENTENCIA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
08/04/05 Reparto	Proceso repartido el dia 08/04/2005 12:19:19 p.m.	1	00

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JULIAN ENRIQUE - APOLINAR MORENO

3132539 (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 también el derecho al buen nombre.