

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			14/04/2023, 10:28:12						
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
Jı	U ZGADO S	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS			CIU		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
022	В	OGO'	TA D	.C.	4/5/2007											
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		oración	Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃf±o	±o No. RadicaciÃf		³n	Recurso		
RADICACIÃf"N		110	11001		31	87			003		2007		18147		00	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
JEPMS 103	BTA NI18	147												<u> </u>		
AUTORIDADES JUZGADO	005 PENA	L CTO	PANA	MA I	PANAMA							0	00			
QUE														<u> </u>	<u>. </u>	
CONOCIERON														<u> </u>	-	
									1					<u> </u>		
II IIN(C) II	No. CONDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS					0						
	<i>‡</i> 1 <i>#</i> 2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15	
Folios 67	<u>' </u>															
			2.D	ATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								
			SEN	VTEN	ICIA ANT	TICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AA) EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 005 PENAL CIRCUITO PANAMA PANAMA					28/02/2002					28/02/2002				1 00		
			F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS	S								
05/06/2001																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la Salud Publica 8023																
4. OBSERVACIONES																
CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO, EN EL PAQUETE NO. 1901 ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO //EGS//																
0	VO CEIVII	VAL FE	INAL I	JLL (CINCUII	O //EG	J//									

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:	14/04/2023, 10:28:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
17/11/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo							
13/11/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/11/2013,Oficio:18632 Enviado a: -005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : CUMPLE AUTO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>RMRS	1	125				
	autoridades de Lev	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : CUMPLE AUTO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>RMRS						
07/10/13	Fijaciòn en estado	ALBERTO DE JESUS - CANDAMIL CANDAMIL* PROVIDENCIA DE FECHA *24/09/2013 * Auto decreta liberación definitiva						
01/10/13	Elaboración de telegramas	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : SE LIBRAN TELEGRAMAS AL SENTENCIADO Y APODERADO						
24/09/13	Auto decreta B liberación definitiva	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : DECRETA LA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITVA DE LA PENA	AUTO/PROC	2				
24/09/13	Auto avocando conocimiento	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1				
	AL DESPACHO	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO MEMORIAL DEL TOGADO DERECHO DE PETICION CERTIFICCIONJFEF	PROC	1				
29/07/13	Recepción de Memoriales	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO DERECHO DE PETICION CERTIFICCION & ALEX						
22/06/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: WRMZ 1	PROC					
25/06/07	, Fijaciòn en estado	ALBERTO DE JESUS - CANDAMIL CANDAMIL* PROVIDENCIA DE FECHA *15/06/2007 * Auto concede libertad condicional						
20/06/07	, Notificación Condenado	SE NOTIFICO Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PICOTAA CHE						
19/06/07	, Remite Boleta de Libertad	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : Nú 157 PIUCOTA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO ART 65 C.P.	SIN PROC	1				
15/06/07	AL DESPACHO	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL No.0165698-2 DE SEGUROS LIBERTY S.A. SIN PROC		1POLIZA				
15/06/07	Auto concede libertad condicional	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : PERIODO DE PRUEBA 48 MESES 20 DIAS. CAUCION CIEN MIL PESOS.	PROC	2				
06/06/07	AL DESPACHO	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : INGRESA PROCESO CON OFICIO 958 PROCEDENTE DEL INPEC ANEXA DOCUMENTACION PARA EVENTUAL LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1				
17/05/07	AL DESPACHO	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA EN 6 FOLIOS ANEXA DOCUMENTACION.	1P	1				
15/05/07	, Auto avocando conocimiento	RECONOCE DEFENSORA ORDENA PEDIR DOCUMENTOS PREVIO ESTUDIO LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	2				
09/05/07	AL DESPACHO	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : INGRESA PODER OTORGADO LA DOCTORA ANDREA GUZMAN E INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA EN 2 FOLIOS SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1				
08/05/07	AL DESPACHO	CANDAMIL CANDAMIL - ALBERTO DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1				
04/05/07	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/05/2007 04:01:35	1	67				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALBERTO DE JESUS - CANDAMIL CANDAMIL

10131010 (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.