

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO):	JES	US HER	KNAND	O VILLA	MIZAR C	CIAVO		FEC	1A - HU	KA:	16/0	9/2025	16:46	0:56	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90					
				DE	DIIDI	ICA DE	COLO	MRIA								
			D.A.													
						AL DEL										
						RIOR I										
	JUZ	GADOS	DE EJ	JECU(CION I	DE PEN	IAS Y M	1EDII	DAS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE	EPMS			CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
009			F	BOGO	TA D.C	D	30/6/1999									
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		Corpoi	ración	ı	Cod. Cons Sala Despa		II.	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃf"N			11001		4	.0	04		024 1998		1998	00312			01	
				1	. DATO	OS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
FISCA	LIA LOC	CAL 26	77416	-											1.	
AUTORIDADES JEPMS	9 072-1	13753-													<u> </u>	
QUE JUZGA	DO VEI	INTICU	ATRO	PENA	L MUI	NICIPAI	L 0312									
CONOCIERON																
											<u> </u>					
PENAS NO No. CONDENADO			DOS 1 TOTA			N PRESON 110 11			PRESO JEPMS	PRESOS A CARGO EPMS 0						
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	146	18														
				2.0	OATOS	DE LA	SENTE	ENCIA								
				SEI		CIA ANT								1		
INSTANCIA FALLADOR			kA FE			FECHA	A (DD/MM/AAAA)				EJECU'	ll ll			dno y olios	
				F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS								
					11/0	7/1985										
					3. CLA	SE DE	PROCE	ESO								
Contra la familia													8009)		
					4. OB	BSERVA	CIONE	ES								
HINCAPIE MORA ALBI C.S.J. 0	ERTO LE	EON IN	GRES <i>A</i>	A EN 2					08 03 I	PROCE	DENTE	SALA	ADMI	NISTR	ATIVA	

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, 16:46:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
14/05/14	ADVERTENCIA DESPACHO	HINCAPIE MORA - ALBERTO LEON : SE ADVIERTE QUE EN FECHA 28/07/03-SE REMITE PROCESO JDO 24 P MPAL (OF 1967-10°) PARA ARCHIVO DEFINITIVO		
12/03/03	Auto Concede Libertad Inmediata	SE CONCEDE LIBERTA INMEDIATA, BOLETA # 00016/2003, ALBERTO LEON HINCAPIE MORA		
15/08/03	AL DESPACHO	HINCAPIE MORA ALBERTO LEON INGRESA EN 2 FL OFICIO 1440 DEL 12 08 03 PROCEDENTE SALA ADMINISTRATIVA C.S.J.		1
28/07/03	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 024 - PENAL - JUZGADO MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	3	35-58- 146
29/07/03	EnvÃo Expediente por Competencia	28/07/03-SE REMITE PROCESO JDO 24 P MPAL (OF 1967-10 $\hat{\rm A}^{\circ}$) PARA ARCHIVO DEFINITIVO / Pasa a A Caro / (MGSS)	3	146- 58
23/07/03	EnvÃo Actuación para Archivo	Of. 1987: Remite actuación al Jzd. 24 P. M/pal. para archivo definitivo. HMR.		
23/07/03	Comunicaciones autoridades de Ley	Ofs. 1981 al 1986: Notifica a autoridades pertinentes la extinci $ ilde{A}^3$ n de la condena. HMR.		
23/07/03	Notificación B Funcionarios pùblicos	Of. 1980: Remite fotocopia sentencia al Consejo Superior - Oficina Cobro Coactivo, para hacer efectiva la multa impuesta. HMR.		
11/03/03	Auto extingue condena	EXTINCION DE PENA	3	
18/02/03	3 Orden de Captura	ORDEN CAPTURA NUMERO 2824/25/26 - ORIGEN JDO NOVENO EJECUN P - SUSPENSION CONDICIONAL PENA 22/12/1998 - REVOCADA SI - PROVIEDENCIA 31/08/2000 - PAGO NO		
18/02/03	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 18/02/2003 a las 11:22:31	3	146- 24-18

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALBERTO LEON - HINCAPIE MORA

19235890 (ver informaciÃf³n?)