

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIÁf"N							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 009 BOGOTA D.C. 30/6/1999 NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N Municipio Corporación Cod. Cons. Despacho Sala Despacho RadicaciÃ∫³n Recent Sala Despacho Despacho Despacho Despacho Despacho Consum Sala Despacho Despacho Consum Sala Despacho RadicaciÃ∫³n Recent Sala Despacho Despacho Despacho Consum Sala Despacho Despacho Consum Sala Despacho							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 009 BOGOTA D.C. 30/6/1999 NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N Municipio Corporación Cod. Cons. Despacho Sala Despacho RadicaciÃ∫³n Recent Sala Despacho Despacho Despacho Despacho Despacho Consum Sala Despacho Despacho Consum Sala Despacho RadicaciÃ∫³n Recent Sala Despacho Despacho Despacho Consum Sala Despacho Despacho Consum Sala Despacho							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 009 BOGOTA D.C. 30/6/1999 NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N Municipio Corporación Cod. Sala Despacho Despacho Despacho 11001 40 04 024 1998 00312 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 009 BOGOTA D.C. 30/6/1999 NUMERO UNICO DE RADICACIÃ∮"N Municipio Corporación Cod. Sala Despacho Despacho Despacho 11001 40 04 024 1998 00312 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD							
JUZGADO DE EPMSCIUDADFECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)009BOGOTA D.C.30/6/1999NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"NMunicipio Corporación Sala Despacho Sala Despacho Despach							
009 BOGOTA D.C. 30/6/1999 NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N Municipio Corporación Sala Despacho Sala Despacho RadicaciÃf³n Reconstruction Despacho Despacho Despacho Despacho Despacho Despacho RadicaciÃf³n Reconstruction Despacho Despa							
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N Municipio Corporación Cod. Sala Despacho AÃf±o No. RadicaciÃf³n Recent No. RadicaciÃf³n Recent No. RadicaciÃf³n No. RadicaciÃfÃñ³n No. RadicaciÃfÃñ³n No. RadicaciÃñ³n No. RadicaciÃñ³n No. RadicaciÃñ	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N Municipio Corporacia							
11001 40 04 024 1998 00312	Recurso						
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD	01						
FISCALIA LOCAL 26 77416							
a a company of the co							
AUTORIDADES JEPMS 9 072-13753							
QUE JUZGADO VEINTICUATRO PENAL MUNICIPAL 0312							
CONOCIERON							
	<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0							
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14	#15						
Folios 146 18	<u> </u>						
2.DATOS DE LA SENTENCIA							
SENTENCIA ANTICIPADA NO							
	lno y olios						
FECHA DE LOS HECHOS							
11/07/1985							
3. CLASE DE PROCESO							
Contra la familia 8009							
4. OBSERVACIONES							
HINCAPIE MORA ALBERTO LEON INGRESA EN 2 FL OFICIO 1440 DEL 12 08 03 PROCEDENTE SALA ADMINISTRAT	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, 16:56:11
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	B 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?)