

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAV	CTAVO FEC			HA - HORA:		07/08/2025, 10:4		3:11		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.			.7.90	7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y	MEI	DIDA	AS DE	SEGU	JRIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECI								TIBO (DD/MM/AAAA)									
009				В		TA D		<u> </u>									
				BOGOTAB					Cod.					No.			
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Corp		oració	n Sa	- 1	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	caciÃf³n Re		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			156	93	93 3		0	7		001		2006		00019		00
					1	L DA	TOS DI	'I PRO	CES	<u> </u>							
						., D/1	100 11	LITTO	OLO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Ε											CIUD)AD			
	FISCALIA 001 ESPECIALIZADA SANTA ROSA DE VITERBO										5125	1257					
 AUTORIDADES	FISCALL	A 002	ESPEC	IALIZ/	ADA (GAUI	LA BOY	ACA							51257		
QUE	JEPMS 0	09 BT	A NI28	294													
CONOCIERON	JUZGAD	O PEN	IAL CT	O ESPI	ECIA:	LIZA	DO SANTA ROSA DE VITERBO						2006-00019				
PENAS		No.			1.					_			PRESO	S A CA	RGO	RGO RGO	
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS	\log \parallel^1		TO	I'AL PF	AL PRESOS		0		JEPMS		1100)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	* 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		272	10			┰											
					2.1		CDEI	A CENT	PENI	OTA.							
							S DE L										
	TOTA NICI		ADOD	Δ.	SE.	NIEI	VCIA A				<u> </u>		EIEOII	EODIA		1	1
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO SAN					29/12/2006					21/02/2007				1 00			
FECHA DE LOS HECHOS																	
					1		4/07/2003	OUTIL	0110								
		~				3. CI	ASE D	E PROC	CESC)							
Contra el patrimonio económico 8014								-									
						4. (DBSERV	'ACIOI	NES								
Tipo Salida: DEF	INITIVA,	Fecha	Salida	:04/12/	2008	3,Ofic	io:8975	Envia	do a:	- 00	0 - EJ	ECUC	ION DE	PENAS	SYME	DIDA	S DE
SEGURIDAD - D							RBO (E	OYAC	A). H	IDAI	LGO C	CANO	- MILTO	N : A L	A FEC	HA S	E
REMITE EL PRO	JUESU PO	JK CO	MPETE	LINCIA	, 5.M	.C											

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:	07/08/2025, 10:43:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO			
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO		
04/12/08	Elaboración oficio 3 remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/12/2008,Oficio:8975 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA). HIDALGO CANO - MILTON : A LA FECHA SE REMITE EL PROCESO POR COMPETENCIA , S.M.C	4	266, 253, 77, 43	
26/11/08	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	AUTO ORDENA REMITIR PROCESO JEPMS .SANTA ROSA DE VITERBO PROC AL CSA.	PROCV	1	
	3 AL DESPACHO Fijaciòn en estado	HIDALGO CANO - MILTON : INGRESA PROCESO MEM. CDO SOLCITA COPIA DE AUTO MILTON - HIDALGO CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2007 * Auto concede libertad condicional	PROC	1	
30/07/07	Remite Boleta de Libertad	HIDALGO CANO - MILTON : REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 214 / PROC AL CSA	PROC	1	
	7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTON : INGRESA MEM. Y POLIZA JUDICAL No.0167481-6 DE SEGUROS LIBERTY. + DILIGENCIA DE COMPROMISO		1	
27/07/07	Notificación Condenado	SE NOTIFICO Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA MODELOA CHE			
24/07/07	Auto concede 7 libertad condicional	HIDALGO CANO - MILTON : CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PERIODO DE PRUEBA 19 MESES Y 6,5 DIAS, CAUCION DE 2 SMLMV / SOLO AUTO AL CSA		1	
24/07/07	Fijaciòn en estado	MILTON - HIDALGO CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/06/2007 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n			
	7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTON : INGRESA PROCESO CON OF.No11537 / 11730. CON CARTILLA BIOG., CERTIF. CONDUCTA Y RESOLUCION FAV./ MEMORIAL CDO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1	
05/07/07	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA MODELO.A- CHE			
28/06/07	Auto concediendo redención	HIDALGO CANO - MILTHON : SE RECONOCE REDENCION DE PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO DE - 3 MESES Y 24.5 DIAS -	PROC	1	
	7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA PROCESO CON OF. 9586 MODELO Y DCTOS PARA REDENCION.	PROC	1	
20/06/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO A EST CARCELARIO SOL DOCS- PROCESO AL PUESTO- XPV			
13/06/07	, Fijaciòn en estado	${\bf MILTHON-HIDALGO~CANO*~PROVIDENCIA~DE~FECHA~*04/06/2007~*~Auto~niega~libertad~condicional}$			
12/06/07	Notificación Condenado	HIDALGO CANO - MILTHON : : MODELO SE NOTIFICO RAHG 1B			
04/06/07	Auto niega 7 libertad condicional	HIDALGO CANO - MILTHON : NIEGA REBAJA 1/10 PARTE DE LA PENA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL / PROC AL CSA	PROC	2	
	7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA OD SIAN		1	
	AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON: INGRESA OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES.		1	
	7 AL DESPACHO 7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA MEMORIAL DEFEN. SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA MEM. CONCEDIENDO PODER AL DR. JESUS COLMENARES MEMORIAL DEFEN. SOLICITA REBAJA DEL 10% DE LA PENA. Y PETICION		10	
		DELIBE. COND	PROG		
02/05/07	7 AL DESPACHO Elaboración de	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***	PROC	1	
02/05/07	oficias	OFICIO A JUZGADO FALLADOR SOLICITA REMITIR EL OFICIO RESPECTIVO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA EL COBRO COACTIVO DE LA MULTA- PROCESO AL PUESTO-XPV			
17/04/07	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	1	
17/04/07	7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : INGRESA MEMORIAL CDO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.		1	
14/03/07	7 AL DESPACHO	HIDALGO CANO - MILTHON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1 272-	
13/03/07	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 13/03/2007 07:38:15	3	252- 10	
		CONDENIADOS			

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MILTON - HIDALGO CANO

10696261 (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 tambien el derecho al buen nombre.