DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 01:36:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

REPUBLICA DE COLOMBIA

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)
029	BOGOTA D.C.	12/10/2011

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	40	04	020	2007	00464	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 239 LOCAL	1116450- -
	JEPMS 110 BTA NI113162- -	.
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION	2010-00153- -
	JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL	2007-00464- -
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	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	61														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION	13/08/2010	30/08/2010	1 61

FECHA DE LOS HECHOS

21/06/2004

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA PROCESO PARA LA FIRMA DE LA SEÃ‘ORA JUEZ // RAFDE
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 01:36:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
04/09/15	ADVERTENCIA DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : PROCESO Y OFICIO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES FIRMADO POR LA JUEZ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	
26/08/15	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA PROCESO PARA LA FIRMA DE LA SEÃ'ORA JUEZ // RAFDE		1
25/08/15	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/08/2015,Oficio:181 Enviado a: - 020 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015 SE REMITE PROCESO AL FALLADOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS//MM//	3	61-2-33
13/05/15	FijaciÃ²n en estado	HENRY ALBERTO - AMADO GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/04/2015 * Auto extingue condena		
30/04/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : SE LIBRA TELEGRAMA COMUNICANDO AUTO DE 21/04/2015 // AUTO EXTINGUE PENA PASA A CARPETA DE MINISTERIO PÃ™BLICO - PROCESO PASA AL ANAQUEL DE LA SECRETARIA DECISION PENDIENTE FIJAR EDO // YMR		
21/04/15	RehabilitaciÃ³n Penas Accesorias	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : REHABILITA LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS AL SENTENCIADO Y UNA VEZ COBRE FIRMEZA LA DECISION EXPEDIR LAS COMUNICACIONES PREVISTAS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
21/04/15	Auto extingue condena	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : DECRETA A FAVOR DEL SENTENCIADO LA EXTINCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N//UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE DECISIÃ"N COMUNICAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUÃ‰LVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
20/04/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
29/07/13	Auto avocando conocimiento	JUZGADO 010 DE DESCONGESTIÃ"N AVOCA CONOCIMIENTO TOTAL DEL PROCESO SEGÃšN ACUERDO 9926 DE 2013 // SJCL	AUTO	
26/06/13	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 010 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 003 EPMS DE DESCONGESTION SEGÃšN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 3/ GACR	3	
26/02/13	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA TELEGRAMA CON INFORMACION DE ACCIÃ"N DE TUTELA// PROCESO SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO// VIC*****		1
26/02/13	ADVERTENCIA	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA AL JDO 9 HOMOLOGO TELEGRAMA CON INFORMACION DE ACCIÃ"N DE TUTELA ++++++FACM**********		
26/02/13	RecepciÃ³n de Documentos	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : TELEGRAMA CON INFORMACION DE ACCIÃ"N DE TUTELA DIRIGIDO AL JUZG 9 PERMANENTE---ALC **** //		
26/02/13	RecepciÃ³n de Documentos	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : TELEGRAMA CON INFORMACION DE ACCIÃ"N DE TUTELA. ==== ALC *** //		
08/02/13	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR CON INFORMACION SOBRE TUTELA// PROCESO AL DESPACHO// VIC******		1
07/02/13	RecepciÃ³n de Documentos	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR CON INFORMACION SOBRE TUTELA----ALC ********** ++		
31/07/12	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 05 EPMS PERMANENTE SEGÃšN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 3 FL 5-2-61 CCAL.		
26/04/12	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA OFICIO No.3885 JUZ 10 EPMS BTA, SOLICITA COPIAS. CON PROC .MT		1
24/04/12	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA OFICIO No.3884 JUZ 10 EPMS BTA, SOLICITA COPIAS .MT		1
08/03/12	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA EN LA FECHA Y SE ENTREGA AL //JUZGADO// MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO SUSCRIPCION DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO -PD- //JUANK//		1
05/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO SUSCRIPCION DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SCN!!!		
22/02/12	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA EN LA FECHA Y SE ENTREGA AL //JUZGADO// OF. NR. 1110 DEL 16/02/12 DEL JUZ. 10 HOMOLOGO, COPIA DE LA SENTENCIA Y ESTADO ACTUAL DEL PROCESO -PD- //JUANK//		1
16/01/12	AL DESPACHO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : INGRESA MEMORIAL SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA LP PROCESO AL DESPACHO - LP		1
13/01/12	RecepciÃ³n de Memoriales	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA IMC		
12/10/11	AL DESPACHO POR REPARTO	AMADO GUTIERREZ - HENRY ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
12/10/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/10/2011 12:15:13	1	61

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
HENRY ALBERTO - AMADO GUTIERREZ	80220936 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.