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, 01:05:40
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)
024	BOGOTA D.C.	1/3/2005

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	31	87	005	2005	24844	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	JDO 11 DEL CTO EN LO PENAL DE PANAMA	1153- -
	JEPMS 105 BTA NI24844- -	.
		.
		.
		.

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	55														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 11 DEL CTO EN LO PENAL DE PANAMA	02/05/2002	02/05/2002	1 55

FECHA DE LOS HECHOS

27/11/1998

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica	8023

4. OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES SMCR
------ 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, 01:05:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
21/11/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES SMCR		
21/11/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES SMCR		
28/05/13	ElaboraciÃ³n oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/05/2013,Oficio:4053 Enviado a: - 000 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : CUMPLE AUTO DE MARZO 11 DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. MEMP	2	98-20
28/05/13	Comunicaciones autoridades de Ley	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : CUMPLE AUTO DE MARZO 11 DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ“N DELA PENA --MEMP		
26/04/13	FijaciÃ³n en estado	GLORIA AMPARO - NUÃ‘EZ MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/03/2013 * Auto decreta liberaciÃ³n definitiva		
18/04/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : A LA FECHA SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y A SU DEFENSOR A FIN DE NOTIFICAR LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA MEU		
11/03/13	RehabilitaciÃ³n Penas Accesorias	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : SE DECRETO LA LIBERACION DEFINITIVA DE LAS PENAS ACCESORIAS Y EL ARCHIVO DEL PROCESO	PROC	1
11/03/13	Auto decreta liberaciÃ³n definitiva	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : SE DECRETO LA LIBERACION DEFINITIVA Y EL ARCHIVO DEL PROCESO	PROC	1
08/02/11	AL DESPACHO	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : INGRESA PROCESO CON OF DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
02/02/11	RecepciÃ³n de Memoriales	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES*HS		
16/12/10	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	-ELABORACIÃ“N OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES. //CON EXPEDIENTE, PROCESO Y COMUNICACIONES ELABORADAS DEVUELTOS A SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH.		
12/11/10	Auto avocando conocimiento	NUÃ‘EZ MORENO - GLORIA AMPARO : EL JUZGADO 5Âº DESC AVOCA Y SOLICCITA ANTECEDENTES AL DAS PROCESO PASA A SECRETARIA		
09/07/10	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	REMITE PROCESO PARA JUZ 5 E.P.M.S DE DESCONGESTION	PROC	2 CU
21/04/05	Estado del Proceso	GLORIA AMPARO NUÃ‘EZ MORENO.- BAJA EXP. A SECRETARIA CONTINUAR VIGILANCIA PERIODO DE PRUEBA.	PRO (2)	80-16
28/03/05	FijaciÃ³n en estado	GLORIA AMPARO - NUÃ‘EZ MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2005 * Auto concede libertad condicional		
18/03/05	NotificaciÃ³n Condenado	B P / MGSS		1
17/03/05	Remite Boleta de Libertad	GLORIA AMPARO NUÃ‘EZ MORENO.- LIBRA BOLETA DE LIBERTAD BUEN PASTOR.-		4
16/03/05	AL DESPACHO	NUÃ‘EZ MORENO GLORIA AMPARO INGRESA MEM ADJUNTANDO 2 POLIZAS JUD No. 481716 DE SEGUROS DEL ESTADO Y 132960 DE SEGUROS LIBERTY S.A. PD	2P	2
16/03/05	NotificaciÃ³n Condenado	B P / MGSS		1
15/03/05	Auto concede libertad condicional	GLORIA AMPARO NUÃ‘EZ MORENO.- CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL, CAUCION 3 SMMLV.		6
11/03/05	AL DESPACHO	NUÃ‘EZ MORENO GLORIA AMPARO INGRESA OF 227 DEL BP REMITIENDO PET LIBERTAD CONDICIONAL ANEXA DTOS EN 4 F X 2 PD E INGRESA MEM DEF SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL ANEXA PODER E INGRESA OF 245 DEL BP REMITIENDO RESOLUCION FAVORABLE Y CARTILLA BIOGRAFICA PD		4
02/03/05	AL DESPACHO	NUÃ‘EZ MORENO GLORIA AMPARO - INGRESA PROCESO DE REPATRIADO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA		1
01/03/05	Reparto	Proceso repartido el dia 01/03/2005 03:50:16 p.m.	1	55

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
GLORIA AMPARO - NUÃ‘EZ MORENO	34569677 (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.