NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 18:12:14
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)
003	BOGOTA D.C.	7/1/2020

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	05001	60	00	000	2015	00286	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	
FISCALIA 65 SECCIONAL	050016000000020150028600- -
JDO 1 EPMS MEDELLIN ANTIOQUIA	2016102019- -
JDO 10 PENAL DEL CTO DE MEDELLIN	050016000000020150028600- -
JEPMS 003 BTA NI38062- -	.
	.

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	210														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 10 PENAL DEL CTO DE MEDELLIN	02/03/2016	02/03/2016	1 210

FECHA DE LOS HECHOS

20/11/2013

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN LA FECHA 23/10/2026 INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL CONDENADO ALLEGA SOLICITUD DE OCULTAMIENTO // URGENTE - SSG - CSA //
------ o -------

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:	03/11/2026, 18:12:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
26/10/26	INGRESO SOLICITUD OCULTAMIENTO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN LA FECHA 23/10/2026 INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL CONDENADO ALLEGA SOLICITUD DE OCULTAMIENTO // URGENTE - SSG - CSA //		
18/01/23	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA. SE TRAMITA SIN PROCESO. CSA -- CIUS.		
17/01/23	Ordena Cumplir Auto	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : AUTO ORDENA AL CSA ENVIAR POR COMPETENCIA LA SOLICITUD QUE ANTECEDE A LA SEDE JUDICIAL ANTERIORMENTE MENCIONADA PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES//SE ORDENA ENTERAR EL CONTENIDO AL PETICIONARIO A TRAVÃ‰S DEL CORREO ELECTRÃ“NICO//ENTÃ‰RESE Y CÃšMPLASE	AUTO	
22/11/22	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO EL 18/11/2022, MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA, Y PAZ Y SALVO // EXC // C.S.A.JJTP		
22/11/22	RecepciÃ³n Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 18/11/2022, MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA, Y PAZ Y SALVO // PASA A INGRESOS // DAAJ//		
28/03/22	Planilla Envio Procesos oficina Correo	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/02/2022,Oficio:800 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA ENCOMIENDA NACIONAL CORREO 472 // AMS		
28/03/22	Planilla Envio Procesos oficina Correo	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:2 SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL///AMS///02/2022,Oficio:800 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA) SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL///AMS//		
25/02/22	ADVERTENCIA	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO // AMS		
24/02/22	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/02/2022,Oficio:800 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : OFICIO CUMPLE LO DISPUESTO EN AUTO FECHADO ** 22 DE FEBRERO DE 2022 **, REMITE ACTUACION POR COMPETENCIA. PASA PROCESO AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO. CIUS	2	177-210
22/02/22	Auto ordena remisiÃ³n procesos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : AUTO ORDENA QUE POR EL CSA SE REMITA EL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA A REPARTO DE LOS JDOS DE EJECUCIÃ“N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÃN (ANT)//ENTÃ‰RESE Y CÃšMPLASE//BAJA PROCESO CON FICHA DIGITAL//	PROC	
17/02/22	Entrega Boleta Libertad	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 10/02/2022 SE RADICA EN OFICINA JURÃDICA - CENTRO PENITENCIARIO CÃRCEL MODELO BOLETA DE LIBERTAD No. 017 DEL 04/02/2022///SE ENTREGA EN SECRETARIA///JJLP/// DES ANOTA LYMR///		
16/02/22	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO No 39158 DE LA MODELO REMITE DOCUMENTOS DE LIB CONDICIONAL SE ENVIA VIA CORREO ALIZA PROC		
16/02/22	FijaciÃ²n en estado	LUIS ANGEL - AVILA CABEZAS* PROVIDENCIA DE FECHA *22/12/2021 * Auto niega libertad condicional		
09/02/22	EnvÃo Boleta para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO BOLETA LIBERTAD **No. 017 ** AL NOTIFICADOR ENCARGADO . SE TRAMITA ** PROCESO**. CIUS		
09/02/22	Oficio remite copia auto	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO AUTO Y BOLETA DE LIBERTAD AL SENTENCIADO. SE TRAMITA **PROCESO **. CIUS		
07/02/22	ADVERTENCIA DESPACHO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE ANEXA AL PROCESO FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL JDO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÃ DE FECHA 02/02/2022, QUE DECLARA IMPROCEDENTE POR HECHO SUPERADO EL AMPARO CONSTITUCIONAL// CONSTE// BAJA PROC//	PROC	
04/02/22	Remite Boleta de Libertad	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 017 CON DESTINO AL PENAL, SE ENVÃA POR CORREO ELECTRÃ“NICO// CONSTE//	BOLE	
04/02/22	Ordena Cumplir Auto	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESÃ“ PÃ“LIZA JUDICIAL POR VALOR DE 2 SMLMV Y DILIGENCIA DE COMPROMISO DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL PENADO, SE DISPONE LIBRAR LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD CON DESTINO AL PENAL, QUE SE MATERIALIZARÃ EN CASO DE NO SER REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CULA DEBERÃ SER PUESTO A DISPOSICIÃ“N// ENTERAR DECISIÃ“N// BAJA PROC//	AUTO	
07/02/22	RecepciÃ³n Solicitud Libertad Condicional	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ“NICO OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA MODELO CON DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL** LMMM		
04/02/22	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO DILIGENCIA DE CMOMPROMISO SUSCRITA POR EL CDO SE ENVIA VIA CORREO ALIZA PD ****** URGENTE**********		
04/02/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO POLIZA JUDICIAL No NB 100343440 SEGUROS MUNDIAL SE ENVIA VIA CORREO ALIZA PD ******* URGENTE**********		

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:	03/11/2026, 18:12:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

04/02/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO MEM ALLEGA POLIZA JUDICIAL No NB 100343440 SEGUROS MUNNDIAL SE ENVIA VIA CORREO ALIZA PD ****** URGENTE******** HORA 4:34 PM ********	
04/02/22	RecepciÃ³n TÃtulos y PÃ³lizas	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : ***URG*** SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE DRA MOSCOSO VARGAS APORTA POLIZA JUDICIAL NB 100343440 DE SEGUROS MUNDIAL ++GAGQ+++URG	
04/02/22	RecepciÃ³n TÃtulos y PÃ³lizas	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : ***URG*** SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CONDENAD@ APORTA POLIZA JUDICIAL NB 100343440 DE SEGUROS MUNDIAL ++GAGQ+++URG	
04/02/22	INGRESO TUTELAS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO No DEL JUZGADO 3 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE BTA ALLEGA NOTIFICACION DE FALLO DE TUTELA SE ENVIA CIA CORREO + PROC	
03/02/22	RecepciÃ³n Oficios Tutelas	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO DEL JDO 3 PCTO ESPECIALIZADO DE BOGOTA , NOTIFICA FALLO QUE DECLARA IMPROCEDENTE *****URG**** LMMM****	
03/02/22	EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO DILIGENCIA DE COMPROMISO AL SENTENCIADO . SE TRAMITA **PROCESO **. CIUS	
03/02/22	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO PROVIDENCIA **1 DE FEBRERO DE 2022 ** AL MINISTERIO PUBLICO. SE TRAMITA **PROCESO **. CIUS	
03/02/22	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO PROVIDENCIA **1 DE FEBRERO DE 2022 ** AL SENTENCIADO (MARIA ANGEL AVILA). SE TRAMITA **PROCESO **. CIUS	
03/02/22	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADO EL SISTEMA DE GESTIÃ"N SIGLO XXI, EL SENTENCIADO NO REGISTRA APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ"N PARA NOTIFICAR PROVIDENCIA ** 1 DE FEBRERO DE 2022** . SE TRAMITA **PROCESO **. CIUS	
01/02/22	Compromiso Art. 65 CÃ³digo penal	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE LIBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL PENADO, REMITIR AL CORREO ELECTRÃ"NICO PARA SUCRIPCIÃ"N// MISMA QUE DEBERÃ SER DEVUELTA POR EL MISMO MEDIO// BAJA DILIGENCIA//	PROC
01/02/22	Auto concede libertad condicional	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : AUTO CONCEDE AL PENADO LIBERTAD CONDICIONAL, PERIODO DE PRUEBA DE 9 MESES Y 28 DÃAS// UNA VEZ SUSCRITA LA DILIGENCIA DE COMRPOMISO Y CONSTITUIDA LA CAUCIÃ"N PRENDARÃA DE 2 SMLMV, SE LIBRARÃ BOLETA DE LIBERTAD ANTE EL PENAL// LIBRADA LA BOLETA DE LIBERTAD, LAS DILIGENCIAS DEBERÃN SER ENVIADAS POR COMPETENCIA A REPARTO DE LOS JDOS DE EPMS DE MEDELLÃN - ANTIOQUIA// NOTIFICAR// BAJA PROC//	PROC
30/01/22	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONADA	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO OFICIO No 114 CPMSBOG OJ 39158 DE LA MODELO REMITE DOCUMENTACION LIBERTAD CONDICIONAL SE ENVIA VIA CORREO ALIZA PD	
30/01/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE INFORMACION DE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO (SE NOTIFIQUE AL CORREO APORTADO) SE ENVIA POR CORREO ALIZA PD	
24/01/22	RecepciÃ³n Solicitud Libertad Condicional	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELLARIO -INPEC- ALLEGANDO INFORMACION PARA LIBERTAD CONDICIONAL **GAGQ**	
20/01/22	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE LIRBA OFICIO No. 064 DANDO RESPUESTA A ACCIÃ"N DE TUTELA 2022-00008 AL JDO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÃ, SE ENVÃA RESPUESTA POR CORREO ELECTRÃ"NICO// CONSTE//	PROC
20/01/22	INGRESO TUTELAS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL JUZGADO 3 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE BTA AVOCA Y CORRE TRASLADO DE TUTELA SE ENVIA POR CORREO ALIZA PD ******* URGENTE******* HORA 1:00PM ********	
20/01/22	RecepciÃ³n Oficios Tutelas	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO PROCEDETE DEL JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÃ ADJUNTA AUTO QUE AVOCA TUTELA Y ESCRITO DE TUTELA ***URG**// BRG	
19/01/22	RecepciÃ³n de Memoriales	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE INFORMACION DE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO (SE NOTIFIQUE AL CORREO APORTADO)///ATF	
18/01/22	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : CUMPLE LO DISPUESTO EN AUTO FECHADO ** 22 DE DICIEMBRE DE 2021**. OFICIO SOLICITA AL CENTRO RECLUSION LA DOCUMENTACION -DE HABERLA - PARA EL EVENTUAL RECONOCIMIENTO DE REDENCION DE PENA Y/O LIBERTAD CONDICIONAL Ã¢â‚¬â€œ. SE TRAMITA **AUTO **. CIUS	
18/01/22	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO PROVIDENCIA ** 22 DE DICIEMBRE DE 2021** AL MINISTERIO PUBLICO. SE TRAMITA ** AUTO**. CIUS	
18/01/22	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO PROVIDENCIA ** 22 DE DICIEMBRE DE 2021** AL SENTENCIADO. SE TRAMITA **AUTO **. CIUS	
18/01/22	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADO EL SISTEMA DE GESTIÃ"N SIGLO XXI, EL SENTENCIADO NO REGISTRA APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ"N PARA NOTIFICAR PROVIDENCIA **22 DE DICIEMBRE DE 2021 ** . SE TRAMITA **AUTO **. CIUS	
05/01/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON MEM DEL CDO SOLICITANDO SE LE NOTIFIQUE POR CORREO EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO E INFORMA DATOS DE DIRECCION SE ENVIA POR CORREO ALIZA PROC	

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:	03/11/2026, 18:12:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

30/12/21	RecepciÃ³n de Memoriales	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ SOLICITANDO NOTIFICACION DE ACTUACIONES EN PROCESO .-.GAGQ.-.	
22/12/21	Auto niega libertad condicional	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : AUTO NIEGA AL CDO LIBERTAD CONDICIONAL// POR EL CSA CUMPLIR OTRAS DETERMINACIONES// NOTIFICAR// BAJA PROC//	PROC
15/12/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE OFICIAR NUEVAMENTE AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA QUE ALLEGUE LA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL/// SE ENVIA AL CORREO ALIZA PD	
07/12/21	RecepciÃ³n de Memoriales	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE OFICIAR NUEVAMENTE AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA QUE ALLEGUE LA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL///ATF	
24/11/21	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DEL CD@ SOLICITANDO OFICIAR A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO A FIN QUE REMITAN DOCUMENTOS DE LIB. CONDICIONAL.-. JUO***SIN PROCESO AL DESPACHO	
17/11/21	RecepciÃ³n de Memoriales	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL DEL CD@ SOLICITANDO OFICIAR A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO A FIN QUE REMITAN DOCUMENTOS DE LIB. CONDICIONAL.-.CMPM.-.	
28/10/21	FijaciÃ³n en estado	LUIS ANGEL - AVILA CABEZAS* PROVIDENCIA DE FECHA *05/10/2021 * Auto concediendo redenciÃ³n	
13/10/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO, POR PARTE DEL CDO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE NOTIFIQUE A CORREO QUE ANEXA EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CON EL FIN DE TENER CONOCIMIENTO DE LA ULTIMA ACTUACIÃ“N E INFORMA DATOS***///JUO****SUBE PROCESO	
11/10/21	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : OFICIO SOLICITA AL CENTRO RECLUSIÃ“N LA DOCUMENTACIÃ“N -DE HABERLA - PARA EL EVENTUAL RECONOCIMIENTO DE REDENCIÃ“N DE PENA Y/O LIBERTAD CONDICIONAL â€“. SE TRAMITA **PROCESO **. CIUS	
11/10/21	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRÃ“NICO PROVIDENCIA ** 5 DE OCTUBRE DE 2021** AL SENTENCIADO. SE TRAMITA ** *PROCESO *. CIUS	
11/10/21	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRÃ“NICO PROVIDENCIA **5 DE OCTUBRE DE 2021 ** AL MINISTERIO PÃšBLICO. SE TRAMITA ** PROCESO**. CIUS	
11/10/21	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADO EL SISTEMA DE GESTIÃ“N JUDICIAL SIGLO XXI, EL SENTENCIADO NO REGISTRA APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ“N TELEGRAFICA PARA NOTIFICARLE EL PROVEÃDO ADIADO **5 DE OCTUBRE DE 2021**. CIUS	
07/10/21	RecepciÃ³n de Memoriales	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, CDO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE NOTIFIQUE A CORREO QUE ANEXA EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CON EL FIN DE TENER CONOCIMIENTO DE LA ULTIMA ACTUACIÃ“N E INFORMA DATOS***///LAH	
05/10/21	Auto concediendo redenciÃ³n	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : CONCEDER REDENCIÃ“N DE PENA A LUIS ANGEL AVILA CABEZAS DE 7.75 DÃAS. POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTÃ“RGUESE INMEDIATO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACÃPITE DENOMINADO OTRAS DETERMINACIONES. SE ADVIERTE QUE CONTRA ESTE AUTO PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÃ“N Y APELACIÃ“N.	PROC
27/09/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : RUTA- INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL INPEC ALLEGA RTA A OFICIO N. 1436 Y 1695 //// JUO***SUBE PROCESO .ADVERTENCIA: INGRESA PETICION EN APOYO A CAMILO B.	
14/09/21	ADVERTENCIA	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR**	
07/09/21	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL INPEC ALLEGA RTA A OFICIO N. 1436 //// MATI.	
23/06/21	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : OFICIO SOLICITA AL CENTRO RECLUSIÃ“N LA DOCUMENTACIÃ“N -DE HABERLA - PARA EL EVENTUAL RECONOCIMIENTO DE REDENCIÃ“N DE PENA Y/O LIBERTAD CONDICIONAL â€“. SE TRAMITA ** PROCESO **. CIUS	
23/06/21	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADO EL SISTEMA DE GESTIÃ“N JUDICIAL SIGLO XXI, EL SENTENCIADO NO REGISTRA APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ“N TELEGRAFICA PARA NOTIFICARLE EL PROVEÃDO ADIADO **17 DE JUNIO DE 2021**. CIUS	
23/06/21	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRÃ“NICO PROVIDENCIA ** 17 DE JUNIO DE 2021** AL SENTENCIADO Y AL MINISTERIO PÃšBLICO. SE TRAMITA ** AUTO **. CIUS	
17/06/21	Auto niega libertad condicional	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : NEGAR AL SENTENCIADO EL SUBROGADO PENAL DE LA LIBERTAD CONDICIONAL CONFORME LO EXPUESTO EN PARTE MOTIVA DE PRESENTE PROVEIDO	PROC
31/05/21	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL ALIZA PROC	
27/05/21	RecepciÃ³n Solicitud Libertad Condicional	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL///ATF	

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:	03/11/2026, 18:12:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

19/03/21	FijaciÃ³n en estado	LUIS ANGEL - AVILA CABEZAS* PROVIDENCIA DE FECHA *23/02/2021 * No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	
08/03/21	NotificaciÃ³n Condenado	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN LA FECHA 03-03-2021 SE NOTIFICA AL CONDENADO(A) DE AUTO INTERLOCUTORIOADIADO 23-02-2021// SE ENTREGA A SECRETARIA CORRESPONDIENTE// GVH	
25/02/21	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : OFICIO A LA RECLUSION E INPEC, COMUNICANDOLE QUE ESTE DESPACHO EN AUTO DEL **23 DE FEBRERO DE 2021** AUTORIZÃ“ EL CAMBIO DE DOMICILIO AL SENTENCIADO. MOTIVO POR EL QUE SE LE SOLICITA REALICE LOS CONTROLES PERTINENTES EN ARAS DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECLUSIÃ“N DOMICILIARIA. CIUS. SE TRAMITÃ“ **AUTO**. PASA AL PUESTO	
25/02/21	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE ENVÃA AUTO INTERLOCUTORIO **23 DE FEBRERO DE 2021 ** POR CORREO ELECTRÃ“NICO AL NOTIFICADOR ENCARGADO Y AL MINISTERIO PUBLICO. CIUS.	
25/02/21	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADA LA ACTUACIÃ“N Y EL SISTEMA DE GESTIÃ“N JUDICIAL, SE CONSTATÃ“ QUE EL SENTENCIADO NO CUENTA CON APODERADO JUDICIAL REGISTRADO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ“N PARA NOTIFICAR EL PROVEÃDO 23 DE FEBRERO DE 2021. CIUS	
23/02/21	No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : NO REVOCAR A LUIS ANGEL AVILA CABEZAS LA PRISIÃ“N DOMICILIARIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS. POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGAR INMEDIATO CUMPLIMIENTO AL ACÃPITE DENOMINADO OTRAS DETERMINACIONES. SE ADVIERTE QUE CONTRA ESTE PROVEÃDO PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÃ“N Y APELACIÃ“N.	PROC
26/11/20	FijaciÃ³n en estado	LUIS ANGEL - AVILA CABEZAS* PROVIDENCIA DE FECHA *24/08/2020 * No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	
23/11/20	INGRESO TRAMITES C.S.A	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON INFORME DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL AREA DE DOMICILIRIAS DE FECHA 30/05/2020 ALIZA PROC	
23/11/20	INGRESO TRASLADO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL ART 477 DEL C.P.P (LEY 906 DE 2004) VENCIDO ALIZA PROC	
06/11/20	Entera Condenado	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 05/11/2020 - EN LA FECHA SE ENTERA AL PENADO DE MANERA PERSONAL Y EN SU DOMICILIO SOBRE OFICIO #9968 (TRASLADO 477) DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2020 Y CONSTANCIA SECRETARIAL - PASA A SECRETARIA - CPVQ	
06/11/20	NotificaciÃ³n Condenado	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 05/11/2020 - EN LA FECHA SE NOTIFICA AL PENADO DE MANERA PERSONAL Y EN SU DOMICILIO SOBRE AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 - PASA A MINISTERIO PUBLICO - CPVQ	
28/10/20	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADA LA ACTUACIÃ“N SE CONSTATÃ“ QUE EL SENTENCIADO NO CUENTA CON APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ“N PARA INFORMAR EL TRASLADO ART. 477 CPP ORDENADO EN EL PROVEÃDO 20 DE OCTUBRE DE 2020. CIUS	
28/10/20	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE CORRE TRASLADO AL SENTENCIADO Y A SU DEFENSOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 477 DE LA LEY 906 DE 2004. CIUS. SE TRAMITÃ“ **PROCESO**. PASA A TRASLADOS.	
20/10/20	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : AUTO CORRE TRASLADO DEL ART 477 PARA QUE EL CONDENADO BRINDE EXPLICACIONES PERTINENTES	PROC
21/10/20	FijaciÃ³n en estado	ERROR	
16/10/20	FijaciÃ³n en estado	LUIS ANGEL - AVILA CABEZAS* PROVIDENCIA DE FECHA *10/03/2020 * Niega Permisos Prision Domiciliaria	
14/10/20	INGRESO TRASLADO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO CONSTANCIA DE TRASLADO ART 477 C.P.P VENCIDO CON ANEXOS ALLEGADO POR EL SECRETARIO ALIZA PD	
01/10/20	INGRESO TRASLADO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL ART 477 DEL C.P.P (LEY 906 DE 2004) VENCIDO ALIZA PROC	
25/09/20	Informe NotificaciÃ³n	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 25/09/2020 - EN LA FECHA SE ADJUNTA INFORME DE NOTIFICACION DE OFICIO #9438 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020 TRASLADO 477 - PASA A ONER DRIVE DE LA SECRETARIA - CPVQ	
25/09/20	Informe NotificaciÃ³n	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 25/09/2020 - EN LA FECHA SE ADJUNTA INFORME DE NOTIFICACION DE AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 - PASA A ONER DRIVE DE LA SECRETARIA - CPVQ	
01/09/20	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A TRASLADOS. CIUS	
31/08/20	ADVERTENCIA DESPACHO	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : BAJA PROCESO A SECRETARIA PARA TRAMITE RESPECTIVO	PROC
27/08/20	Constancia secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADA LA ACTUACIÃ“N SE CONSTATÃ“ QUE EL SENTENCIADO NO CUENTA CON APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ“N PARA INFORMAR EL TRASLADO ART. 477 CPP ORDENADO EN EL PROVEÃDO 24 DE AGOSTO DE 2020. CIUS	
27/08/20	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE CORRE TRASLADO AL SENTENCIADO Y A SU DEFENSOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 477 DE LA LEY 906 DE 2004. CIUS. SE TRAMITÃ“ **AUTO**. PASA A TRASLADOS.	
26/08/20	ADVERTENCIA	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE ENCUENTRA PENDIENTE CORRER TRASLADO ART. 477 CPP. SE SOLICITA AL DESPACHO EL INFORME DE NOTIFICACIÃ“N PARA PROCEDER DE CONFORMIDAD. CIUS	

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:	03/11/2026, 18:12:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

26/08/20	EnvÃo Auto para Notificar	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE ENVÃA AUTO INTERLOCUTORIO **24 DE AGOSTO DE 2020** POR CORREO ELECTRÃ"NICO AL NOTIFICADOR ENCARGADO Y AL MINISTERIO PUBLICO. CIUS.	
26/08/20	Constancia Secretarial	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADA LA ACTUACIÃ"N SE CONSTATÃ" QUE EL SENTENCIADO NO CUENTA CON APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÃ"N PARA NOTIFICAR EL PROVEÃDO 24 DE AGOSTO DE 2020. CIUS	
24/08/20	No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : AUTO NO REVOCA PRISION DOMICILIARIA AL CONDENADO POR LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA.	PROC
19/08/20	ADVERTENCIA	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE ENVÃA AUTO SUSTANCIACIÃ"N POR CORREO ELECTRÃ"NICO AL SECRETARIO No. 1 PARA LO DE SU CARGO. CIUS.	
19/08/20	Ordena Cumplir Auto	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : TENIENDO EN CUENTA QUE OBRA EN LAS DILIGENCIAS MEMORIAL SUSCRITO POR EL PENADO LUIS ANGEL AVILA CABEZAS, MEDIANTE EL CUAL RINDE LAS EXPLICACIONES DE RIGOR FRENTE AL TRASLADO DEL ARTÃCULO 477 DE LA LEY 906 DE 2004, SE ORDENA AL SECRETARIO PRIMERO DE NUESTRO CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZAR LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA, CON BASE EN LA CUAL SE RESOLVERÃ LA REVOCATORIA O NO DE LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA.	PROC
19/08/20	INGRESO TRAMITES C.S.A	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO OFICIO NO 9152 D EFECHA 16/07/2020 QUE CORRE TRASLADO DEL ART 477 C.P.P Y AUTO 13/07/2020 CON CONSTANCIA ENTERAMIENTO POR EL CDO ALIZA PD	
24/07/20	Entera Condenado	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 22/07/2020 - EN LA FECHA SE ENTERO DE MANERA PERSONAL AL PENADO EN SU DOMICILIO SOBRE AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 13 DE JUIO DE 2020, OFICIO #9152 Y CONSTANCIA SECRETARIAL - PASA A SECRETARIA - CPVQ	
24/07/20	NotificaciÃ³n Condenado	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 22/07/2020 - EN LA FECHA SE NOTIFICO DE MANERA PERSONAL AL PENADO EN SU DOMICILIO SOBRE AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 - PASA A MINISTERIO PUBLICO - CPVQ	
16/07/20	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE CORRE TRASLADO AL SENTENCIADO Y A SU DEFENSOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 477 DE LA LEY 906 DE 2004. CIUS. SE TRAMITÃ" **AUTO**. PASA A TRASLADOS.	
13/07/20	Ordena Cumplir Auto	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EN ATENCIÃ"N A LA DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA AL EXPEDIENTE, ESTE DESPACHO JUDICIAL DISPONE LO SIGUIENTE: ANEXAR EL OFICIO QUE ANTECEDE, RADICADO EL 11 DE MARZO DE 2020, PROCEDENTE DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICÃA NACIONAL, POR MEDIO DEL CUAL ALLEGA EL REPORTE DE LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO DE LA REFERENCIA. DICHA INFORMACIÃ"N SE TENDRÃ EN CUENTA EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. ANEXAR EL OFICIO NO. 401, PROVENIENTE DE LA DIRECCIÃ"N DE LA CÃRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÃ, A TRAVÃ‰S DEL CUAL REPORTA VISITA POSITIVA EFECTUADA EN LA RESIDENCIA DEL CONDENADO LUIS ANGEL AVILA CABEZAS, EL 10 DICIEMBRE DE 2019. POR OTRA PARTE, ESTUDIADAS LAS EXPLICACIONES DADAS POR EL SENTENCIADO EN CUANTO A SU PRESUNTA AUSENCIA DEL PASADO 30 DE MAYO Y EL INFORME DE NOTIFICACIÃ"N PERSONAL QUE ANTECEDE, NO SE REALIZARÃ REQUERIMIENTO ALGUNO AL PRIVADO DE LA LIBERTAD; NO OBSTANTE, SE ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	PROC
23/06/20	INGRESO TRAMITES C.S.A	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO INFORME DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL AREA DE DOMICILIARIAS DE FECHA 30/05/2020 CON ANEXOS ALIZA PD	
16/06/20	Informe NotificaciÃ³n	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : EL DIA 30/05/2020 SE INTENTA NOTIFICAR AL PENADO EN SU LUGAR DE DOMICILIO DEL AUTO DEL 10/03/2020, SIN EXITO. PASA A SECRETARIA CON INFORME.///CCC	
31/03/20	INGRESA SIN PETICION	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESP .MT***** pendiente tramite auto 10-3-2020	
10/03/20	Niega Permisos Prision Domiciliaria	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : NEGAR EL PERMISO PARA TRABAJAR A LUIS ANGEL AVILA CABEZAS, POR LAS RAZONES EXPUESTAS. POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGAR INMEDIATO CUMPLIMIENTO AL ACÃPITE DENOMINADO OTRAS DETERMINACIONES.	PROC
12/03/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO EL OFICIO No 134120 DE LA POLICIA NACIONAL REMITIENDO ANTECEDENTES . ALIZA PD	
11/03/20	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ALLEGANDO ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**	
25/02/20	INGRESO TRAMITES C.S.A	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL DE FECHA 20/02/2020 ANEXA AUTO INT DE FECHA 31/01/2020 ALIZA PROC ****URGENTE******	
25/02/20	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : OFICIO CON DESTINO AL CENTRO DE MONITOREO DEL CENTRO DE RECLUSION, SOLICITANDO EJERZA EL RESPECTIVO CONTROL AL SUSTITUTO CONCEDIDO AL INTERNO Y REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS QUE SE PROGRAMEN AL PRECITADO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO	
25/02/20	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO SE ALLEGUEN LOS ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES QUE REGISTRE EL PENADO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO	
24/02/20	Informe NotificaciÃ³n	AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : 20/2/2020 SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO INTERLOCUTORIO del 31/1/2020+++++PASA A SECRETARIA++++WDFCC-	

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:	03/11/2026, 18:12:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

31/01/20	**Auto avocando conocimiento**	**AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : RESUELVE PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004. SEGUNDO. ALLEGAR A LA ACTUACION LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO. TERCERO. ENTERAR AL SENTENCIADO QUE A PARTIR DE LA FECHA QUEDAN A DISPOCICION DE ESTE DESPACHO, AL QUE ADELANTE DEBERA DIRIGIR SUS PETICIONES. CUARTO. SOLICITAR AL DIRECTO DEL INSTITUTO NACIONA PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC QUE REALICE LOS CONTROLES PERTINENTES EN ARAS DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECLUSION DOMICILIAIRIA, AL IGUAL QUE EL DE LAS DEMAS CONDICIONES, REMITIENDO A ESTE DESPACHO UN INFORME SOBRE EL PARTICULAR**	**PROC**	
22/01/20	**INGRESO PERMISOS (72 HORAS-TRABAJO-ESTUDIO)**	**AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL SOLICITANDO PERMISO PARA TRABAJAR CON ANEXOS ALIZA PD**		
21/01/20	**RecepciÃ³n Solicitud Permisos (72 horas -trabajo - estudio â€¦)**	**AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO PERMISO PARA TRABAJAR ***MPRM*** **		
07/01/20	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**AVILA CABEZAS - LUIS ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO // PROCESO PROCEDENTE DEL JDO 1 EPMS MEDELLIN ANTIOQUIA CON AUTO No 3102 EN 1 CUADERNO CON 210 FOLIOS //TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA //JB //**	**PROC**	**1**
07/01/20	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/01/2020 11:01:32**	**1**	**210**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LUIS ANGEL - AVILA CABEZAS	79900358 (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.