

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			13/03/2025, 14:14						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.86						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				KA	MAJ	UDIO	CIAL	DEL	PODE	K PU	BLICO							
				CON	SEJC	SUI	PERIC	OR D	E LA J	UDI	CATUR	A						
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		JUZG	ADUS	DE EJ	ECU	CIO	NDE	PEN.	AS I IV.	IEDI	DAS DE	SEGU	KIDAI	,				
IIIZGAT	OO DE EPI	MS	1		CII	IDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
JUZUAL		1410			BOGOTA D.C.													
	001				SOGC) I A I	D.C. 4/1				1/12/20	2/2004						
			Municipio		Corr	Corporación		Cod.	III .		$ \Delta \Delta \dagger \Delta +$		No.			Recurso		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				L'Ium	anneipio corp		JOI GCE I II		Sala		Despa	cho	<i></i>	RadicaciÃf		À ³ n		
MDICACIAJACO	G1 V			110	01		40		04		004		2002	00181		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
									11100									
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3											CIU	DAD				
	FISCALIA	1251					<u> </u>						682921					
AUTORIDADES														9444				
QUE	JDO 4 PM													2002-00181				
CONOCIERON	JEPMS 00	01 BT/	A NI32	907														
	JEPMS 03	3 VILL	AVICE	NCIO	2005	-004	41											
PENAS		No.					PRI				PRFS	SOS A CARGO						
ACUMULADAS	NO		DENA	DOS	1		TOTA		L PRESOS		0		JEPMS				0	
			1			٦ ,,	<u> </u>							1				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	÷5 ;	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		139																
					2.I	DAT(OS DE	E LA	SENTE	ENCL	A							
									ICIPAI									
TN	TOTTA NIOI A	TATI	A D O D	Δ	JL.	1111.	1						FIEOI	ITODIA		1 -	1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJE				EJECU	CUTORIA			cdno y folios				
IDO 4 PM BOGOTA													101105					
JDO 4 PM BOGOTA					18/02/2004				02/03/2004					ŀ				
FECHA DE LOS HECHOS																		
							04/04/20											
							-,, -,-,											
						3. Cl	LASE	DE I	PROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014																		
						1 (ODCE.	DITA	CIONE	. C								
			- 1: -						CIONE									
Tipo Salida: DEF	'INITIVA, I	Fecha	Salida	:30/05,	/2007	Ofio,	cio:64	60 E	inviado	a: -	004 - PI	∶NAL -	MUNI	CIPAL -	BOGO'	ΓA D.	С	
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 14:14:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ É C. MI	CUADERNO	FOLIO
FECHA TIPO ACTUACIAJa€œN		ANOTACIAJacen	CUADERNO	
30/05/07	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/05/2007,Oficio:6460 Enviado a: - 004 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	5	48-10- 15-26- 139
	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - SANCHEZ MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *03/05/2006 * Auto decreta liberaci \tilde{A}^3 n definitiva		
	Auto decreta liberación definitiva	AUTO DECRETA LIBER. DEF. DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA E IGUAL/. DISPONE CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA SI LAS HUBIERE.	PROC	1
07/12/05	AL DESPACHO REINGRESO	SANCHEZ MORENO - LUIS FERNANDO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÓN DE LA PENA	PROC	1
03/10/05	Remite Correspondencia	Se remite oficio 2077 a EPMS de Villavicencio con formato para $\text{tr} \tilde{A}_i$ mite de certificado judicial		1
25/05/05	Remite Correspondencia	Se remite oficio 980 a EPMS de Villavicencio con oficio AP 178522 del DAS		2
12/05/05	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Fecha Salida:11/05/05,Oficio: 2090 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META) ALEJO.	5700	800
11/05/05	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:11/05/05,Oficio:2089 al fallador y 2090 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). Se entrega a Marisol para envÃo (vavv)	3	139,6 y
29/04/05	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	REMITE ACTUACION DE SANCHEZ MORENO A JDO EJEC PENAS DE VILLAVO X TRASLADO DEL CDNDO A COLONIA PENAL DE ORIENTE - LIBRA OFICIO- TELEGRAMA Y SE ADJUNTA FICHA TECNICA	PROC	1
29/03/05	AL DESPACHO	SANCHEZ MORENO LUIS FERNANDO INGRESA AUTO DE MARZO 7 E INFORME NOTIFICADOR PD		1
28/03/05	Informe NotificaciÃ ³ n	INFORME DE TRASLADO - AMDG		
28/03/05	Informe Notificación	PASO CON INFORME, NO ESTA EN LA PICOTA PASO A ALVARO DUARTE, PARA ENTERARACHE		1
07/03/05	Auto avocando conocimiento	AVOCA EJECUCION RESPECTO DE SANCHEZ MORENO - SOLICITA CARTILLA BIOGRAFICA, UBICACION AL INPEC, ANTECEDESTES AL DAS - COMUNICA AL FALLADOR - LIBRA OFICIOS PERTINENTES		1
06/12/04	AL DESPACHO	SANCHEZ MORENO - LUIS FERNANDO, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
04/12/04	Reparto	Proceso repartido el dia 04/12/2004 06:28:37 p.m.	1	139

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - SANCHEZ MORENO

79218025 (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 también el derecho al buen nombre.