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, 17:34:56
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)
023	BOGOTA D.C.	27/5/2005

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	31	07	007	2000	00030	01

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 17 ESPECIALIZADA	188- -
	FISCALIA 210 DELEGADA	111-42684- -
	JDO 2 P CTO ESPECIALIZADO BTA	093-2- -
	JDO 7 P CTO ESPECIALIZADO BTA	030-7- -
	JEPMS 104 BTA NI15978- -	.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	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	298	237													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 7 P CTO ESPECIALIZADO BTA	31/10/2002	24/02/2005	0 0

FECHA DE LOS HECHOS

29/12/1998

3. CLASE DE PROCESO

Contra el orden econÃ³mico social	8007

4. OBSERVACIONES

HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : PROCESO ENTREGADO EN LOS JUZGADOS ESPECIALIAZADOS DE BOGOTA.JPAG.
------ 0 -------

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.

Calle 11 # 8 54, Bogota - Cundinamarca, Colombia - Telefono: 2841779 -

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 17:34:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
30/05/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : PROCESO ENTREGADO EN LOS JUZGADOS ESPECIALIAZADOS DE BOGOTA.JPAG.		
24/02/14	ADVERTENCIA	En cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 4 de EPMS; se remiten 15 cuadernos faltantes a las diligencias remitidas por liberaciÃ³n definitiva de la pena, al Juzgado 07 PENAL ESPECIALIZADO DEL CIRCUITO DE BOGOTÃ - MEDIANTE OF. 2274 EL DIA 03/02/12 ++++ CATB		
21/03/13	EnvÃo Expediente por Competencia	PROCESO ENTRGADO EN LOS JUZGADOS ESPECIALIAZADOS DE BOGOTA.		
03/02/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/02/2012,Oficio:2274 Enviado a: - 007 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : SALIDA DEFINITIVA.DLSR	3	124, 124, 128
03/02/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO // GIANCARLO NICOLA FERRARI BEJARANO : UNA VEZ ELABORADOS Y ENVIADOS LOS OFICIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES EN ATENCION A AUTO DE LIBERACION DEFINITIVA DE FECHA 21/10/2011, SE REMITE AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO . DLSR		
03/11/11	FijaciÃ²n en estado	GIANCARLO NICOLA - FERRARI BEJARANO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2011 * Auto decreta liberaciÃ³n definitiva		
03/11/11	FijaciÃ²n en estado	GIANCARLO NICOLA - FERRARI BEJARANO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2011 * Auto decreta liberaciÃ³n definitiva		
31/10/11	ElaboraciÃ³n de telegramas	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : CUMPLE AUTO DEL 21/10/2011, SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADO Y DEFENSA. AUTO PASA AL MINISTERIO PÃšBLICO Y PROCESO AL PUESTO. FFBG		
31/10/11	ElaboraciÃ³n de telegramas	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : CUMPLE AUTO DEL 21/10/2011, SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADO Y DEFENSA. AUTO PASA AL MINISTERIO PÃšBLICO Y PROCESO AL PUESTO. FFBG		
21/10/11	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : se libra oficio al PROCURADURIA.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : se libra oficio al REGISTRADURIA.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : se libra oficio al DIJIN SIJIN.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : se libra oficio al INPEC.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : se libra oficio al CTI.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : se libra oficio al DAS .- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : se libra oficio al PROCURADURIA.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : se libra oficio al REGISTRADURIA.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : se libra oficio al DIJIN SIJIN.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : se libra oficio al INPEC.- DAML		
21/10/11	Estado del Proceso	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : se libra oficio al CTI.- DAML	PROC	
21/10/11	Estado del Proceso	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : se libra oficio al DAS .- DAML	PROC	
21/10/11	RehabilitaciÃ³n Penas Accesorias	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : EN VIRTUD A AUTO ANTERIOR.- DAML	PROC	
21/10/11	RehabilitaciÃ³n Penas Accesorias	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : EN VIRTUD A AUTO ANTERIOR.- DAML	PROC	
21/10/11	Auto decreta liberaciÃ³n definitiva	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.- DAML	PROC	
21/10/11	Auto decreta liberaciÃ³n definitiva	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : EN VIRTUD AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.- DAML	PROC	
21/10/11	Auto avocando conocimiento	PASA ALDESPACHO	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, 17:34:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

01/07/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 04 EPMS PERMANENTE SEGÃšN ACUERDO 8109 de 2011.	PROC	1
25/04/11	Auto ordena expedir constancia	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE ORDENA POR EL CSA EXPEDICION DE CONSTANCIA A INPEC DE CALI (CUADERNOS : 3 . FOLIOS : 83-259-157)	PROC	1
13/04/11	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA OF. NR. 1419 DEL 14/03/11 DEL INPEC-CALI, SOLICITANDO INFORMACION SOBRE SITUACION ACTUAL DEL PROCESO,,,,,,,,,,PROC //JUANK//	PROC	1
07/04/11	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE LIBRA OFICIO INPEC CALI-ESTADO ACTUAL PROCESO**SR		
28/03/11	RecepciÃ³n de Memoriales	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE RECIBE COMUNICACION DEL INPEC EPMSC CALI SOLICITUD INFORMACION*HUGO		
03/02/11	Auto ordena expedir constancia	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE ORDENA EXPEDICCION DE CONSTANCIA .-	PROC	1
03/02/11	Auto ordena expedir constancia	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE ORDENA POR EL CSA EXPEDICION DE CONSTANCIA .-	PROC	1
27/01/11	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA PROCESO CON OFICIO 0094 DEL INPEC CALI SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO **SR	PROC	1
12/01/11	Anexan Antecedentes	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : ANEXAR Y PERMANCER EN EL CSA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA PENA	AUTO	1
12/01/11	Anexan Antecedentes	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : ANEXAR ANTECENDENTES PERMANECER EN EL CSA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA PENA	AUTO	1
20/01/11	RecepciÃ³n de Memoriales	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE RECIBE COMUNICACION DE INPEC SOLICITANDO INFORMACION*HS		
04/01/11	Auto ordena expediciÃ³n de copias	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SE ORDENA POR EL CSA EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES E INFORMALES .-	PROC	1
23/11/10	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO Y REMITE AUTORIZACION PARA SER RETIRADAS,,,,,,,,PROC	PROC	1
16/11/10	RecepciÃ³n de Documentos	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA :INGRESA MEMORIAL CDO SOLICITANDO COPIAS AUTORIZANDO A JUAN CAMILO BELTRAN PARA RETIRARLO**SR		
16/11/10	RecepciÃ³n de Documentos	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA MEMORIAL CSO		
16/07/10	RecepciÃ³n de Memoriales	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA ANTECEDENTES DAS.OLGA		
08/03/10	Auto solicitud de antecedentes	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : SOLCITA ANTECEDENTES-	PROC	1
03/03/10	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA Y LIBERACION DEFINITIVA,,,,,,,,,,PROC COMPLEMENTO	COMPLE	1
26/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : memorial del condenado solicitando extincion y liberacion de la pena		
09/12/09	Auto de reconocimiento de apoderados	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : RECONOCE PERSONERIA AL DRA HARVEY URRUTIA NOEL .-	PROC	1
02/12/09	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA PROCESO DESPACHO ESCRITO DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER AL DR. HARVEY URRUTIA NOEL.-	PROC	1
20/05/09	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO A SECRETARIA	PROCESO	
29/12/08	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : INGRESA OFICIO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
27/11/08	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : OFICIO AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO(A) SIN PROCESO AUTO AL PUESTO. RRR		
18/11/08	FijaciÃ²n en estado	RICARDO - HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO* PROVIDENCIA DE FECHA *23/10/2008 * Auto niega extinciÃ³n condena		
31/10/08	ElaboraciÃ³n de telegramas	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : TELEGRAMA AL CONDENADO(A) PARA NOTIFICAR DECISIÃ“N DEL DESPACHO. AUTO A MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO. RRR		
23/10/08	Auto niega extinciÃ³n condena	POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS, POR EL CSA SOLICITAR LOS ANTECEDENTES AL DAS.-	PROC	1
01/09/08	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA OFICIO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JCRG PROCESO DESPACHO		1
27/08/08	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCIÃ“N DE LA PENA JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1

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, 17:34:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

02/05/08	FijaciÃ³n en estado	RICARDO - HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/12/2007 * Niega permiso para salir del paÃs		
21/04/08	ElaboraciÃ³n de telegramas	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : TELEGRAMA AL ABOGADO Y AL CONDENADO(A) NOTIFICANDO AUTO DEL __11/12/2007_NIEGA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS_. PASA A MINISTERIO PÃ™BLICO. ZVB		
11/12/07	Niega permiso para salir del paÃs	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : POR NO HABERSE VENCIDO PERIODO DE PRUEBA, RFALTA PAGO DE MULTA, NOTIF. POR C.S.A. BAJA PROCESO		PROC
11/12/07	Reconoce personerÃa Defensor	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : RECONOCE PERSONERIA A DR. ORLANDO JOSE ARAQUE.		PROCESO
04/12/07	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DR ARAQUE GARCIA SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS. CHCL	PROC	1
14/06/07	Estado del Proceso		PROC	1
14/06/07	Estado del Proceso	ANEXA ANTEDENTES	PROC	1
13/06/07	AL DESPACHO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : INGRESA PROCESO CON OFICIO 365628 PROCEDENTE DEL D.A.S. REMITE ANTECEDENTES.	PROC	1
14/05/07	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : TELEGRAMA(S) AL(LA)(LOS) CONDENADO(A)(S) PARA QUE ACREDITE(N) PAGO DE MULTA Y PERJUICIOS Y OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL(LA)(LOS) PRECITADO(A)(S). Â¶ PROCESO AL PUESTO.RRR		
18/04/07	Reasume competencia	POR EL CSA OFICIAR AL DAS SOLCITANDO LOS ANTECEDENTES.	PROC	1
01/08/06	AL DESPACHO REINGRESO	FERRARI BEJARANO - GIANCARLO NICOLA : AL DESPACHO PARA ASUMIR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, RESPECTO AL CITADO CONDENADO. INGRESAN DOS CUADERNOS CON 115 Y 127 FOLIOS CADA UNO.	PROC	1
13/06/06	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : INGRESA INGRESA OF DE ANTECEDENTES DAS No. 327442 PD		1
12/06/06	FijaciÃ³n en estado	RICARDO - HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2006 * Estado del Proceso		
26/04/06	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A). AUTO A MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO A COMPLEMENTO. RRR		
26/04/06	NotificaciÃ³n Condenado	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : SE NOTIFICA EN VENTANILLA AL CONDENADO EL CONTENIDO DEL AUTO DEL 24 DE ABRIL DE 2006. CONSTE. RRR		
20/04/06	Estado del Proceso	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : NIEGA PERMISO SALIR PASI, POR C.S.A OFICIAR DAS ENVIEN ANTECED., NOTIF.	1	PROCESO
15/02/06	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : INGRESA OF 425 DE J 7 P C ESP REMITIENDO MEM SENT SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS IPCOM	PROCOM	1
30/12/05	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO - RICARDO : INGRESA OF 833610 DEL DAS PS		1
17/11/05	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CON OFICIO 7336 SE SOLICITAN ANTECEDENTES AL DAS. JEGT		
30/08/05	Auto avocando conocimiento	AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO POR C.S.A. OFICIAR ANTECEDENTES	PROCESO	1
27/05/05	AL DESPACHO	HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO RICARDO - INGRESA PROCESO SIN PRESO CON 24 CUADERNOS PARA AVOCAR Y RESOLVER LO PERTINENTE	24	1
27/05/05	Reparto	Proceso repartido el dia 27/05/2005 08:25:58 a.m.	15	298-300-289-300-300-301-301-299-297-87-280-289-301-239-237

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
GIANCARLO NICOLA - FERRARI BEJARANO	16661747 (ver informaciÃfÂ³n?)
RICARDO - HERNANDEZ DE ALBA DE FRANCISCO	79442171 (ver informaciÃfÂ³n?)

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.