

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			25/11/2020, 09:45:46						
FACTOR DE BU	JSQUEDA:									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)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	005			BOGOTA D.C.					13/8/2008										
NILIMEDO LINIG	O DE DAI	DICAC	TÃ "NT	Munic	Corp	oraciÃ	√3n	Cod. Sala Cons. Despac			spacho	Año No. RadicaciÃ			ón R	ecurso			
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	IA N	1100	1		60		00			017	7	2008	80341			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD											
	FISCALL											1	110016000017200880341						
AUTORIDADES	FISCALL	A 336 I	LOCAI	_									1	110016000017200880341					
QUE	JEPMS 0	05 BT/	4 NI73	119															
CONOCIERON	JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO							DE CONOCIMIENTO				1	110016000017200880341						
	JUZGAD	O 4 PE	ENAL N	MUNIC	PAL	DE C	GARAI	NTIA	AS				1	100160	00017	20088	0341-)341	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	ADOS 1 TO			ОТА	AL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#	<u>8</u>	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		18																	
					2.[DATC	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI)A	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					24/07/2008					24/07/2008				1 1					
SE REMITEN 3 CDS CON PRESO EN DOMICILIARIA																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
15/04/2008																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
Proceso enviado en archivo kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.																			

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.

ACTUACIONES DEL PROCESO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/11/2020, 09:45:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

]	FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
:	28/02/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso enviado en archivo kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.		
	06/02/12	remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/02/2012,Oficio:3558 Enviado a: - 011 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : SE ELABORAN LAS COMUNICACIONES ART. 485 C.P.P. Y SE REMITE EL PROCESO AL JUZAGDO FALLADOR EGS	2	44-4- Y 3CDS
	15/02/10	Fijaciòn en estado	LUIS ASDRUBAL - CONTRERAS PINILLA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/01/2010 * Auto concede libertad por pena cumplida		
	10/02/10	Notificación Condenado	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : SE NOTIFICO LA PROVIDENCIA 14 DE ENERO DEL 2010 (LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA) PASA MIN. PUBLICO K.D.		
:	21/01/10	Fijaciòn en estado	LUIS ASDRUBAL - CONTRERAS PINILLA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/01/2010 * Auto concede libertad por pena cumplida		
	18/01/10	Condenado	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : SE NOTIFICA AL SEÃ'OR CONTRERAS PINILLA EN SU DOMICILIO (ojo se paso providencia a min publicoduglas)		
	15/01/10	Remite Boleta de Libertad	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N_0 . 006, ANTE EL EPC LA PICOTA.	PROCESO	
	14/01/10	Auto niega libertad condicional	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : NO HACER PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.	PROCESO	
	14/01/10	Auto concede libertad por pena cumplida	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : CONCEDE LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL POR PENA CUMPLIDA.	PROCESO	
	15/01/10	AL DESPACHO	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : INGRESA OF. NR. 113-EPAMSCASBOG DE FECHA 8/01/10 DE LA PICOTA REMITIENDO DOCUMENTACION PARA LIBERTAD X PENA CUMPLIDA		1
	12/08/09	Entera Condenado	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : ENTERA CONDENADO AUTO DE MAYO 15 DE 2009. JCG		
(07/07/09	AL DESPACHO	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DRA. CLARA INES OSPINA QUINTERO Y MEM SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. PROC	PROC	1
	15/05/09	Auto avocando conocimiento	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : AVOCA CONOCIMIENTO SOLICIATAR ANTECEDENTES,	PROC	
(01/12/08	AL DESPACHO	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : INGRESA INGRESA OFICIO NR 113 DEL INPEC REMITIENDO REPORTE DE VISITA DOMICILAIRIA DEL INTERNO FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PD		1
	13/08/08	AL DESPACHO	CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS CON PRESO EN DOMICILIARIA	PROC	1
	13/08/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 13/08/2008 10:58:34	1	18

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ASDRUBAL - CONTRERAS PINILLA

80435843 (ver información?)

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.