

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECH	FECHA - HORA:		14/04/2023, 09:33:0		3:00			
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:			165.22	.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA													
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA													
		CONSEJC	301	FERIORI)E LA J	וענ	CATURA	•					
Jt	ZGADOS	DE EJECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	EDI	IDAS DE	SEGU	J RIDAD				
ILIZOADO DE EDMO	1	OII	ID A I				EEOU	A DEC	DIDO (DI	\/ \	A A A A \		
JUZGADO DE EPMS	CIUDAD BOGOTA D.C.			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
006		BOGO) IA I	D.C. 20/12/2006									
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		poración	Cod.		Cons.		AÃf±o	No.			Recurso
RADICACIÃf"N					Sala		Despacho			RadicaciAJA		\3n	
		11001		31	07		000		2006	00042		00	
1. DATOS DEL PROCESO													
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD													
					CIUDAD								
FISCALIA 10						110016000027200680004							
AUTORIDADES JEPMS 006	BTA NI45	284											
QUE JUZGADO N	IOVENO I	PENAL DEI	CIR	CUITO ES	SPECIAL	.IZA	ADO		2006 00042				
CONOCIERON SALA PENA	L TRIBUN	NAL SUPER	IOR I	DE BOGO	TA				110016000027200680004				
PENAS NO N	· O.							PRESOS A CARGO JEPMS				`	
1	ONDENA	DOS 1	\log 1 TOTA			L PRESOS 0					10)	
Cuadernos #	1 #2	#3 #4	#	±5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 66	33		╬										
1 0100	100												
				OS DE LA									
		SE	NTE:	NCIA ANT	TICIPAD	A N	10						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				dno y	
											folios		
JUZGADO NOVENO PENAL DEL CIRCUITO ESPECI				11/07/2006				1 30					
SALA PENAL TRIBUNAL SU	PERIOR 1	DE BOGOT.	A	04/09/2006			05/12	12/2006					
VAN 4 CDS													
,			FECH	HA DE LO	S HECH	ios						<u> </u>	
				29/12/2005									
			3. C	LASE DE	PROCES	SO							
Contra la seguridad pública 8005													
			4.0	OBSERVA	CIONE	=== S							
VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : INGRESA PROCESO CON OFICIO No.2428 DE LA PICOTA INFORMANDO SOBRE													
VISITA DOMICILIARIA LHR													
0													

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/04/2023, 09:33:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
08/09/10	Auto ordena anexar correspondencia	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : DESPACHO ANEXA CORRESPONDENCIA, TODA VEZ QUE EN AUTO DE 15 DE JULIO DE 2009 SE CONCEDE LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA Y POR ENDE EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS.		
24/08/09	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/08/2009,Oficio:9291 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES :	3	72-33- 66
29/11/11	ADVERTENCIA DESPACHO	PROCESO SE ENCUENTRA EN EL CSA		
07/09/10	AL DESPACHO	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : INGRESA PROCESO CON OFICIO No.2428 DE LA PICOTA INFORMANDO SOBRE VISITA DOMICILIARIA LHR	PROC	1
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/08/09,Oficio:9291 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	3	72-33- 66
	Fijaciòn en estado	IVENS ANDRES - VIDAL RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/07/2009 * Auto concede libertad por pena cumplida		
16/07/09	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTAA CHE		
15/07/09	Remite Boleta de Libertad	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : ORDENA REMITIR BOLETA DE LIBERTAD A LA CARCEL PICOTA POR PENA CUMPLIDA, INFORMANDO QUE EL CONDENADO QUEDA POR CUENTA DEL JUZGADO NOVENO DE EJECUCION DE PENAS DENTRO DEL RAD. 45284	PROC	1
15/07/09	Auto concede libertad por pena cumplida	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA Y ORDENA OFICIAR AL JUEZ NOVENO HOMOLOGO PARA DEJAR A DISPOSICION AL CONDENADO POR CUENTA DEL PROCESO No. 45284 QUE CURSA EN ESE DESPACHO	PROC	1
13/07/09	AL DESPACHO	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : INGRESA PROCESO MEMORIAL CONCEDE PODER A DR.(A)GLADYS ABELLO // MEMORIAL DEFEN. SOLICITA LIBERTAD INMEDIATA	PROC	1
26/02/08	Auto ordena anexar correspondencia	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : AGUREGUESE A LAS DILIGENCIAS OFICIO DEL JDO 9 HOMOLOGO	PROC	1
18/02/08	S AL DESPACHO	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : INGRESA OFICIO NR 4882- DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 08- JUZ 9 DE PENAS DE BTA - SOLICITANDO DEJAR A DISPOSICION ALCONDENADO UNA VEZ RECUPERE LA LIBERTAD - PROC	PROC	1
20/03/07	Auto ordena anexar correspondencia	EN AUTO DE LA FECHA SE ORDENA ANEXAR AL EXPEDIENTE OFICIO 16804 REMITIDO POR EL DAS.	PROC	1
05/02/07	' AL DESPACHO	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : INGRESA OFICIO N 113 EPC DE LA CARCEL LA PICOTA REMITIENDO CARTILLA BIOGRAFICA PD		1
31/01/07	' AL DESPACHO	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 16804 PROC	PROC	1
28/12/06	públicos	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES Y OFICIO MODELO SOLICITA CERTIFICADOS DE COMPUTOS PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
26/12/06	Auto avocando conocimiento	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : AVOCAR OFICIAR AL DAS ENTERAR AL SENTECIADO OFICIAR A LA CARCEL PICOTA	PROC	2
21/12/06	S AL DESPACHO	VIDAL RIVERA - IVENS ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO. FICHA TECNICA ENVIADA POR E-MAIL.	PROC	1
20/12/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 20/12/2006 11:40:37	2	66-33

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

IVENS ANDRES - VIDAL RIVERA

1024461000 (ver informaciÃfÂ 3 n?)

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.