DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

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)
017	BOGOTA D.C.	6/11/2009

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	015	2009	00503	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 016 LOCAL	110016000015200900503- -
	FISCALIA 292 SECCIONAL	110016000015200900503- -
	JEPMS 017 BTA NI85599- -	.
	JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	110016000015200900503- -
	JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	110016000015200900503- -

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	46														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN	19/05/2009		1 1
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL	07/07/2009	02/10/2009	1 1
SE REMITEN 4 CDS CON 3 PRESOS.			

FECHA DE LOS HECHOS

28/01/2009

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL POR PARTE DEL DEFENSOR SOLICITANDO AVOCAR LA DECISIÃ“N Y EL MISMO SOLICITA INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO .--.LC.--.
------ 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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
11/04/22	ADVERTENCIA DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRES APOR CORREO ELECTRÃ“NICO COMUNICACION POR PARTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLE MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE SE DESIGNÃ“ AL PROFESIONAL DEL DERECHO JOSE FABIO CORTES PAEZ- COMO DEFENSOR DE OFICIO DEL PENADO, SIN EMBARGO, REVISADAS LAS DILIGENCIAS, SE TIENE QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y ACTUALMENTE EN ARCHIVO DEFINITIVO, SIN TRÃMITE PENDIENTE POR LO QUE SU RECONOCIMIENTO RESULTA INOFICIOSO		
11/04/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL POR PARTE DEL DEFENSOR SOLICITANDO AVOCAR LA DECISIÃ“N Y EL MISMO SOLICITA INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO .--.LC.--.		
07/04/22	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : A LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL DEFENSOR SOLICITANDO AVOCAR LA DECISIÃ“N Y EL MISMO SOLICITA INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO		
27/11/19	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE REMITE CUADERNO CON 79 FOLIOS QUE SE ENCONTRABA ANEXO A UN PROCESO DIFERENTE PARA QUE SEA ANEXADO AL PROCESO QUE YA FUE REMITIDO AL ARCHIVO DEFINITIVO. GAPD		
10/07/19	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : OFICIO A CONDENADO ENTERA DE AUTO DE 20 06 2019 SOLO AUTO NRF		
20/06/19	Estado del Proceso	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE EXPIDE PAZ Y SALVO	AUTO	
28/05/19	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : MEMORIAL DEL PENADO CON PAZ Y SALVO POR PENA CUMPLIDA /////SAG////		
27/05/19	RecepciÃ³n Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO -***MPRM***		
22/06/18	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE REMITE OFICIO MIGRACION COLOMBIA A JUZGADO FALLADOR NRF		
22/06/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : CUMPLE AUTO DE FECHA 23/ 05 2018 SE REMITE PETICION DE CONDENADA A ARCHIVO KAISSER CSJ- SPO - OFICIO A CONDENADA NRF		
30/05/18	ADVERTENCIA	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 18/05/2018 , DEL JUZ 17 EPMS, RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 30/05/2018 SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION***EAS***		
29/05/18	ADVERTENCIA	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : AUTO DE FECHA 18/05 2018 PASA AL AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO NRF		
29/05/18	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIO A CONDENADO ENTERA DE AUTO DE FECHA 18 05 2018 SOLO AUTO NRF		
23/05/18	ADVERTENCIA DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : AUTO DISPONE LA REMISION DE LA PETICION ALLEGADA POR PARTE DE LA SENTENCIADA AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMAO PARA LO DE SU CARGO	auto	
18/05/18	Estado del Proceso	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : AUTO ORDENA QUE POR EL AREA DE SISTEMAS SE DE OCULTAMIENTO A LAS DILIGENCIAS, EN LO QUE RESPECTA A LA SENTENCIADA	auto	
16/04/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CON DEVOLUCION DE OFICIO No. 1141 /////SAG////		
13/04/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - BOGOTA CUNDINAMARA ///***MPRM**SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE :		
28/03/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECEPCIONA OFICIO MIGRACION COLOMBIA A FIN DE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD//**MACR**		
07/03/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CON TRASLADO DE PETICION DE LA PENADA QUIEN SOLICITA OCULTAMIENTO /////SAG////		
06/03/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE OFICIO DE LA DIR. EJECUTIVA ADM. JUDICIAL - DIRECTOR UNIDAD INFORMATICA ALLEGANDO TRASLADO DE PETICION INCOADO POR EL PENADO // JB //		
22/02/18	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIO A CONDENADA ENTERA DE AUTO DE FECHA 19/02/02 2018 SOLO AUTO NRF		
22/02/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : CUMPLE AUTO DE FECHA 19/02/02 2018 SE REMITE PETICION DE PENANDA A ARCHIVO CENTRAL - SOLO AUTO - NRF		

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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

19/02/18	Estado del Proceso	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : REMITE PETICION AL ARCHIVO DEFINITIVO PARA QUE SE PROCEDA A DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO	auto	
15/02/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 26/01/2018// SE OFICIA A MIGRACION // SE TRAMITA SOLO AUTO YMR		
30/01/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : MEMORIAL DEL PENADO CON SOLICITUD DE COPIA Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PAZ Y SALVO /////SAG////		
29/01/18	RecepciÃ³n Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECEPCIONA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO DAR CUMPLIMIENTO A LA EXTINCION DE LA PENA/EBH		
26/01/18	Estado del Proceso	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : AUTO DISPONE OFICIAR A MIGRACION COLOMBIA A FIN DE INFORMAR QUE LA SENTENCIADA NO SE ENCUENTRA REQUERIDA POR CUENTA DE LAS DILIGENCIAS Y SOBRE ELLA NO RECAE PROHIBICION PARA SALIR DEL PAIS	auto	
02/01/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : MEMORIAL DE LA PENADA CON SOLICITUD DE CERTIFICACION /////SAG////		
28/12/17	RecepciÃ³n Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECEPCIONA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO DAR CUMPLIMIENTO A LA EXTINCION DE LA PENA/MCPL		
07/05/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JPAG.		
09/08/13	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/08/2013,Oficio:2808 Enviado a: - 017 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : CUMPLE AUTO DE 18/06/2013 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LAS PENAS; SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO .***EGR***	2	434/419
09/08/13	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : CUMPLE AUTO DE 18/06/2013 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LAS PENAS; SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO .***EGR***		
11/07/13	FijaciÃ³n en estado	WILLIAM - RESTREPO LOMBANA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2013 * Auto que concede extinciÃ²n de la pena		
02/07/13	Comunicaciones autoridades de Ley	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : CUMPLE AUTO DE JUNIO 1 8 DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ“N DELA PENA --MEMP		
02/07/13	Comunicaciones autoridades de Ley	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : CUMPLE AUTO DE JULIO 25 DE 2012 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ“N DELA PENA --MEMP		
02/07/13	Comunicaciones autoridades de Ley	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : CUMPLE AUTO DE DICIEMBRE 10 DE 2012 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ“N DELA PENA --MEMP		
25/06/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : LIBRA TELEGRAMA AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO. LMMM		
18/06/13	Ordena Cumplir Auto	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : ORDENA EMITIR COMUNICACIONES. BAJA PROCESO.	PROCESO	
18/06/13	Auto que concede extinciÃ²n de la pena	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : DECRETA EXTINCION DE LA SANCION PENAL. BAJA PROCESO.	proceso	
11/06/13	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE LA SEÃ‘ORA SECRETARIA ...AMDG	PROC	1
03/10/12	FijaciÃ²n en estado	LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/2012 * Auto concede libertad por pena cumplida		
25/09/12	ADVERTENCIA	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE ENTREGAN COPIAS DE LOS OFICIOS DE CANCELACION DE ANTECEDENTES A LA CONDENADA. ALQB.		
25/09/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE DA CUMPLIMIENTO ART. 485B C.P.P. Y PASA EL PROCESO AL PUESTO.		
21/09/12	Entrega Boleta Libertad	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : PICOTA- SETIEMBRE- 19-2012- SE RADICO POR --DMC-- BOLETA DE LIBERTAD PENA CUMPLIDA NÂ° 189- DE FECHA SEPTIEMBRE- 19-2012- REGISTRA FB SE ANEXA EN CARPETA		
18/09/12	Remite Boleta de Libertad	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : BOLETA DE LIBERTAD No. 189 A LA PICOTA. BAJA PROCESO.	proc	1
18/09/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICADOR//////RGR	PROC	1
13/09/12	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 10-09-12 EN DOMI, PASA A MINISTERIO PUBLICO.MAAB		

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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

11/09/12	ADVERTENCIA	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : 11/09/2012 NO FUE POSIBLE RADICAR LA BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 184 DE FECHA 11/09/2012 EN LA MODELO YA QUE EN JURIDICA INFORMAN QUE ESTA EN PRISION DOMICILIARIA VIGILADA POR LA PENITENCIARIA LA PICOTA. PASA A SUBSECRETARIA 3. MADG		
10/09/12	Remite Boleta de Libertad	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 184. BAJA BOLETA.	boleta	
10/09/12	Auto concede libertad por pena cumplida	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD No. 184 A LA CARCEL LA MODELO. BAJA PROCESO Y BOLETA	proceso y bolet	
23/08/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON AUTO DE 03/08/12 E INFORME DE NOTIFICADOR ....AMDG	PROC	1
09/08/12	Informe NotificaciÃ³n	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : NO SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 03-08-12 YA EL CONDENADO SE NIEGA A FIRMAR PUES ADUCE QUE YA TIENE PENA CUMPLIDA, POSTERIORMENTE, DECIDE INDICRME QUE NO PUEDO SALIR DEL DOMICILO HASTA QUE DECINDAN DARLE LA LIBERTAD, LA SEÃ'ORA MADRE Y LA HERMANA ME INDICAN QUE TIENE PROBLEMAS MEDICOS Y PROCEDEN A CONVENCERLO QUE ME DEJE SALIR Y ME ABREN LA PUERTA DEJÃNDOLO A EL ENCERRADO DENTRO DE UN CUARTO.PASA A SUBSECRETARIA .MAAB.		
10/08/12	ADVERTENCIA	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : EN JURIDICA DE LA CARCEL MODELO INFORMAN QUE EL INTERNO SE ENCUENTRA EN PRISION DOMICILIARIA,AUTO DE FECHA 03-AGO-2012 PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO.MADG		
08/08/12	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE ENTREGA EN LA EPC LA MODELO BOLETA DE VIGILANCIA ELECTRONICA 2376****TATIANA****		
06/08/12	FijaciÃ³n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *25/07/2012 * Auto que concede extinciÃ²n de la pena		
03/08/12	Auto niega libertad por pena cumplida	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : NIEGA LIBERTAD INMEDIATA POR PENA CUMPLIDA. BAJA PROCESO.	PROC	1
03/08/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD....AMDG**********	PROC	1
02/08/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDIATA SCN!!!		
31/07/12	Auto Legalizando captura	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : LEGALIZA LA CAPTURA - BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N A LA MODELO - BOLETA DE TRASLADO A DOMICILIO POR VIGILANCIA ELECTRONICA - OFICIOS CANCELANDO CAPTURA. BAJA PROCESO.	PROC	1
30/07/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE ELABORA TELEGRAMA		
25/07/12	Auto que concede extinciÃ²n de la pena	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : DECRETA EXTINCION DE LA SANCION PENAL POR CUMPLIMIENTO DE LA PENA, SE REMITE OFICIO A LA DIJIN AUTORIZANDO SALIDA DEL PAIS. QUEDA PENDIENTE OFICIOS DE EXTINCION DE LA SENTENCIADA YA QUE EL PROCESO SE REITE AL JUZGADO 7 DE DESCONGESTION.	AUTRO Y OFICIO	
19/07/12	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITA CERTIFICACION....AMDG		1
19/07/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICIO 8406 DE LA CARCEL MODELO DANDO INFORMACION DEL CDO ....AMDG		1
19/07/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICIO 8696 DE LA CARCEL MODELO DANDO INFORMACION DEL CDO ....AMDG		1
19/07/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TRASLADO ART. 477 C. DE P. P.....AMDG	PROC	1
29/06/12	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA EPC MODELO EL CONTENIDO DE AUTO FECHADO 19/06/2012**TATIANA****		
29/06/12	Entera Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE ENTERA AL CONDENADO EN LA EPC MODELO EL TRASLADO ART 477**TATIANA****		
27/06/12	RecepciÃ³n de Documentos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO. REMITE INFORMACION .MT		
26/06/12	FijaciÃ²n en estado	LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA* PROVIDENCIA DE FECHA *31/05/2012 * Auto Niega Libertad Inmediata.ESTADO 27/06/2012.****JTQ******.		
26/06/12	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	SE RECIBE SOLO AUTO SE CORRE TRASLADO 477, AUTO A TRASLADOS Y COPIA AL M/P,Y SE ENVIA COPIA A LA CARCEL PARA QUE OBRE EN HOJA DE VIDA // bfn		
25/06/12	RecepciÃ³n de Documentos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO.REMITE INFORMACION -====MT-		
21/06/12	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEMORIAL DE LA Cda SOLICITANDO PAZ Y SALVOS Y CERTIFICACIÃ"N Y AUTORIZACIÃ"N PARA SALIR DEL PAIS .....DUGA.....		
19/06/12	Auto niega libertad por pena cumplida	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. BAJA PROCESO.	PROCESO	1
14/06/12	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA EPC LA MODELO DECISION FECHADA 31/05/2012**TATIANA**		
14/06/12	FijaciÃ³n en estado	LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA* PROVIDENCIA DE FECHA *05/12/2011 * Auto niega libertad condicional.ESTADO 15/06/2012.****JTQ******.		

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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

12/06/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO: SE CUMPLE AUTO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2012, SE LIBRAN COMUNICACIONES A MODELO Y TELEX A SUJETOS PROCESALES.COMUICACIONES DE INCORPORAN AL EXPEDINTE. (DMAA:*)		
12/06/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON OF. 6923 MODELO Y DCTOS PARA REDENCION Y POSIBLE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA ....AMDG**********	PROC	1
04/06/12	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : 18/05/12 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 05/12/11 EN LA MODELO, PASA A MINISTERIO PUBLICO.TTF		
31/05/12	Auto Niega Libertad Inmediata	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : niega libertad por pena cumplida, ordena oficiar a la CÃ¡rcel La Modelo, ordena por el csa dar trÃ¡mite a recursos. baja proceso.	PROCESO	1
31/05/12	FijaciÃ³n en estado	LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/05/2012 * Auto Niega Libertad Inmediata.ESTADO 01/06/2012.****JTQ******.		
29/05/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEM. DEF. INTERPONE RECURSO Y SOLICITA LIBERTAD INMEDIATA ....AMDG**********		1
29/05/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON PROCESO MEMORIAL CONCEDE PODER A DR.(A).- JULIO CORREA ...AMDG**********.....OJO ESTA CORRIENDO TRASLADO DE AR. 477.C.P.P. ********	PROC	1
28/05/12	RecepciÃ³n de Memoriales	LOMBANA - WILLIAM : SE SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) JULIO CORREA Y ALLEGA RECURSO DE REPOCISION CONTRA AUTO DE FECHA 05/12/2011 Y SOLICITA LIBERTAD INMEDIATA SCN!!!!		
25/05/12	NotificaciÃ³n Accionante	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : 18/05/12 SE ENTERO AUTO CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADO 477 Y OFICIO DE FECHA 18/05/12 EN LA CARCEL MODELO, PASA A SECRETARIA.TTF		
25/05/12	RecepciÃ³n de Documentos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO.-====MT-		
22/05/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SE RECIBE SOLO AUTO DEL 6 DE FEBRERO DE 2012 ORDENA REMITIR COPIA DEL MISMO A LA CARCEL MODELO//CCMB		
17/05/12	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : 17/05/12 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 15/05/12 EN LA MODELO, PASA A MINISTERIO PUBLICO.TTF.		
17/05/12	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : CUMPLE AUTO DEL 05/12/2011 , PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS EN SECRETARIA/////RGR		
17/05/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : CUMPLE AUTO DEL 05/12/2011, SE REMITE COPIA DEL MENCIONADO AUTO AL EST CARCELARIO////RGR		
17/05/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE y LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA : cumple auto del 05/12/2011, SE REMITE COPIA DEL MENCIONADO AUTO AL EST CARCELARIO/////RGR		
16/05/12	ADVERTENCIA	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : PROCESO AL DESPACHO PARA FIMA DEL AUTO DEL 15/05/2012////RGR		
15/05/12	Auto Niega Libertad Inmediata	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : NIEGA LIBERTAD INMEDIATA COMO QUIERA QUE EL SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR ESTE DESPACHO. -. BAJA PROCESO.	PROC	1
15/05/12	Informe Visita	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE REPORTA INFORMACIÃ“N SUMINISTRADA POR LA OFICINA JURÃDICA DEL CENTRO PENITENCIARIO. ZVB		
15/05/12	Visita a Establecimiento Carcelario	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : A SOLICITUD DEL DESPACHO, EN CALIDAD DE ASISTENTE SOCIAL , SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL(LA) CENTRO PENITENCIARIO Y/O CARCELARIO, CON EL FIN DE REALIZAR CONSULTA SOBRE LA SITUACIÃ“N DEL CONDENADO SEGÃšN REPORTE DE LA OFICINA JURÃDICA. ZVB		
10/05/12	ADVERTENCIA DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE LIBERTAD INMEDIATA Y DE PRESENTE QUE EL SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE ESTA ACTUACIÃ“N SE DISPONE PREVIO A DECIDIR QUE LA ASISTENTE SOCIAL DE ESTE DESAPCHO SE TRASLADE A LA CARCEL LA MODELO Y ESTABLEZCA LA AUTORIDAD POR LA CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PRIVADO DE LA LIBERTAD.		
10/05/12	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD ...AMDG**********	PROC	1
10/05/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO ***** LIBERTAD INMEDIATA DEL CONDENADO(A)****** **MPRM**		
08/05/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : CUMPLE AUTO DEL 06/02/2012, SE REMITE COPIA DEL MENCIONADO AUTO AL EST CARCELARIO/////RGR		
07/05/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/03/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	OFICIO AL CENTRO PENITENCIARIO REMITIENDO LISTADO PARA VISITA CARCELARIA. ZVB		
02/03/12	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO PARA TRASLADO ART. 477 DE SENTENCIADO CORTES CARDONA.	PROCESO	

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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

01/03/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
24/02/12	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *06/02/2012 * Auto concede libertad condicional		
09/02/12	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : FIRMA DI8L. DE COMP. PASA SUBSEC. JGSF.		
09/02/12	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NOT. AUTO 06-02-12 CONC. LIB. COND. PASA MINPUB. JGSF.		
07/02/12	Entrega Boleta Libertad	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : 07/02/2012 SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 21 DE FECHA 06/02/2012 EN EL BUEN PASTOR . PASA PARA ANEXAR. FMG		
06/02/12	Auto concede libertad condicional	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : CONCEDE LIBETAD CONDICIONAL - BOLETA DE LIBERTAD No. 21 A LA CÃRCEL DE MUJERES EL BUEN PASTOR, BAJA CON DILIGENCIA DE COMPROMISO. - BAJA PROCESO.	PROC-BOLETA	1
01/02/12	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OF. No.18/01/12 DEL BUEN PASTOR CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL ... .SUBIO PROCESO EL DIA .-		1
31/01/12	RecepciÃ³n de Documentos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIO DE LA RECLUSIÃ“N DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL.-====JULIETH VO-		
17/01/12	Informe NotificaciÃ³n	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : 17/01/12 NO SE RADICO OFICIO N. 5925 EN CARCEL PICOTA PORQUE SEGUN INFORMACION DADA EN JURIDICA EL INTERNO SE ENCUENTRA EN CARCEL MODELO. PASA A NOTIFICADOR CORRESPONDIENTE. TTF.		
16/01/12	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *05/12/2011 * No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria		
16/01/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SE RECIBE SOLO AUTO DEL 05/12/2011, SE REMITE COPIA DEL MENCIONADO AUTO AL EST CARCELARIO////SOLO AUTO CON COMUNICACION PASA AL ANAQUEL CORRESPONDIENTE EN SECRETARIA/////RGR		
16/12/11	FijaciÃ²n en estado	LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA* PROVIDENCIA DE FECHA *05/12/2011 * Auto niega libertad condicional		
15/12/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : 14-12-11 NOT. AUTOS (2) FALTA CONCEPTO FAVORABLE Y NPO REVOCA PASAN SUBSEC. Y MINPUB. MAA		
13/12/11	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : MODELO- DICIEMBRE- 07-2011- SE NOTIFICO POR- SGS- AUTO DE FECHA DICIEMBRE - 05-2011- PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO- DE LA SUBSECRETARIA NÂ° 03- DESCARGADA EN LE SISTEMA POR--F-B-		
06/12/11	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL - OFICIO AL RECLUSORIO.	AUTO-OFICIO	1-1
05/12/11	Ordena Correr traslado art. 486	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : ORDENA TRASLADO ART. 477 DE LA LEY 906 DE 2004. BAJA AUTO.	AUTO	1
05/12/11	Auto niega libertad condicional	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL. BAJA AUTO.	auto	1
05/12/11	No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NO REVOCA VIGILANCIA ELECTRONICA. BAJA AUTO.	auto	1
18/11/11	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. .....SUBIO PROCESO EL DIA .-...AMDG		1
18/11/11	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL CONCEDE PODER A DR.(A).- RAMON FLOREZ .....SUBIO PROCESO EL DIA .-...AMDG		1
17/11/11	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE OTORGA PODER AL DR RAMON LEONARDO FLOREZ MALO Y ANEXA MEMORIAL SOLICITANDO LIB CONDICIONAL HADV		
11/11/11	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *29/10/2011 * No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria		
29/10/11	No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NO REVOCA VIGILANCIA ELECTRONICA. BAJA AUTO.	AUTO	
04/11/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : EL DIA 03-11-11 SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 05-09-11 EN DOMI(ENTERESE).PASA A SUBSECRETARIA. maab.		
03/11/11	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *03/10/2011 * Auto niega libertad condicional		
26/10/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEM. DEF. RADIACDO 14/10/11		1
26/10/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA CONSTANCIA DE TRASLADO UNA VEZ SURTIDO EL TRASLADO ART. 477 C. DE P. P....AMDG		1
13/10/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE ENTREGA OFICIO 8228 Y CONSTANCIA SECRETARIAL. PASA A SUBSCRETARIA.MAAB.		
13/10/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 03-10-11(NIEGA LIBERTAD) EN DOMI. PASA A SUBSCRETARIA.MAAB.		
14/10/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO SOBRE TRASLADO DEL 477 DEL CPP IMC		
04/10/11	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE TRAMITA SIN PROCESO. CUMPLE AUTO DEL 03/10/2011, OFICIA A LA CÃRCEL BUEN PASTOR. AGM.		

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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

04/10/11	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE TRAMITA SIN PROCESO. CUMPLE AUTO DEL 03/10/2011 TELEGRAMA A LA SENTENCIADA Y A SU DEFENSOR. PROCESO A TRASLADOS. AGM.		
03/10/11	Auto niega libertad condicional	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL Y DISPONE DAR INCIO AL TRASLADO DEL ART. 477 DEL C . DE P.P. BAJA PROCESO PARA TRASLADOS.	PROC	1
28/09/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OF. No 21/09/11. DEL BUEN PASTOR CON DCTOS PARA REDENCION. .....SUBIO PROCESO EL DIA .-.....AMDG		1
27/09/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE DEL CENTRO DE RECLUSION DOCUMENTACION LIBERTAD C MARTHA		
05/09/11	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SOLICITA DOCUMENTOS PARA L.C. - OFICIO 5720 A LA CARCEL EL BUEN PASTOR.	auto-oficio	1-1
31/08/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.		1
10/08/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL DEL CONDENADO...DQC		
09/08/11	NotificaciÃ³n Defensor	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE NOTIFICA AL DEFENSOR DE LA PROVIDENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2011.....martha		
29/07/11	No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NO REVOCA VIGILANCIA ELECTRONICA. BAJA AUTO.	auto	1
11/07/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEMORIAL DE LA CONDENADA, SOLICITANDO PERMISO PARA ESTUDIAR E INFORMANDO SOBRE SALIDAS DE SUSITIO DE RECLUSION.../EAB		1
08/07/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEMORIAL DE LA CONDENADA, SOLICITANDO PERMISO PARA ESTUDIAR E INFORMANDO SOBRE SALIDAS DE SUSITIO DE RECLUSION, JEMC		
07/07/11	Auto ordenando citaciÃ²n declarante, seÃ±ala fecha y hora	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : ORDENA DECLARACION DE LA SENTENCIADA PARA EL 29 DE JULIO DE 2011 A LAS 10 DE LA MAÃ'ANA. BAJA AUTO Y OFICIO.	auto y oficio	2
22/06/11	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/05/2011 * Auto niega libertad condicional		
14/06/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA PRESENTA ESCREITO DANDO RESPUESTA A TRASLDO ART. 477 CP.P.../EAB		1
01/06/11	InspecciÃ³n Judicial	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE REALIZA INSPECCION JUDICIAL POR PARTE DE LA POLICIA JUDICIAL, PASAN DILIGENCIAS AL PUESTO.	PROCE	1
20/05/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 13-05-11.NIEGA LIBERTAD.PASA A MIN PUBLICO.MAAB.		
23/05/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : EL DEFENSOR PRESENTA ESCREITO DANDO RESPUESTA A TRASLDO ART. 477 CP.P. martha		
13/05/11	Auto niega libertad condicional	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL Y DISPONE CORRER TRASLADO DEL ART. 477 DEL C. DE P.P. BAJA PROCESO.	PROC	1
04/05/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 13-04-11.PASA A SUBSECRETARIA.MAAB.		
03/05/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFICIO INPEC ADJUNTANDO DOCUMENTOS CDA.../EAB		1
02/05/11	RecepciÃ³n de Memoriales	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE RECIBE COMUNICACION DEL INPEC RECLUSION DE MUJERES INFORMACION Y REMITE DOCUMENTOS PARA ESTUDIO*HUGO		
14/04/11	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE SOLICITAN DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL AL RECLUSORIO,- OFICIO 3111 AL BUEN PASTOR.	AUTO	1-1
11/04/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFICIO INPEC CON CARTILLA BIOGRAFCA CDA.../EAB		1
08/04/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBEN DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL*HUGO		
06/04/11	FijaciÃ²n en estado	WILLIAM - RESTREPO LOMBANA* PROVIDENCIA DE FECHA *09/03/2011 * Auto concediendo redenciÃ³n		
06/04/11	FijaciÃ²n en estado	WILLIAM - RESTREPO LOMBANA* PROVIDENCIA DE FECHA *09/03/2011 * Auto concede libertad condicional		
30/03/11	Entrega Boleta Libertad	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD No 36 EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA-LFHM		
30/03/11	Remite Boleta de Libertad	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL NRO. 0036 A LA PICOTA.	BOLETA	1
29/03/11	AL DESPACHO	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : INGRESA POLIZA No 10-10-22715 VALOR $1.071.200 _UEO_**********		1
29/03/11	RecepciÃ³n de Memoriales	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE RECIBE POLIZA JUDICIAL NÂ° 101022715.--- NR		
15/03/11	NotificaciÃ³n Condenado	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE NOTIFICO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA 09/03/11 +++CATB		

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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

16/03/11	NotificaciÃ³n Condenado	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE NOTIFICO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA 09/03/11 +++CATB		
15/03/11	Intento NotificaciÃ³n	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE INTENTO NOTIFICAR AUTO DE FECHA 09/03/2011 EN LA MODELO. ALLI INFORMAN QUE ESTA EN LA CARCEL LA PICOTA. SE PASA AUTO A NOTIFICADORA CORRESPONDIENTE. FMG		
09/03/11	Oficios Funcionarios Publicos	OFICIO 01288 A LA CÃRCEL EL BUEN PASTOR SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL RESPECTO DE MMARIA EDILCE SUAREZ ANGULO.	OFICIO	1
09/03/11	Auto concede libertad condicional	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PREVIA CONSTITUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N EN 2 SMMLV Y SUSCRIPCIÃ"N DE ACTA DE COMPROMISO - BAJA ACTA.	AUTO-COMPRO	1-1
09/03/11	Auto concediendo redenciÃ³n	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : CONCEDE REDENCIÃ"N DE PENA POR TRABAJO EN 18 DÃAS.	auto	1
04/03/11	AL DESPACHO	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL NVT PROCESO AL DESPACHO NVT		1
03/03/11	RecepciÃ³n de Memoriales	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : Se recibe peticiÃ³n de libertad condicional /cielo/		
23/02/11	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *19/01/2011 * Auto niega libertad condicional		
23/02/11	FijaciÃ²n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *23/12/2010 * No revoca condena de ejecuciÃ³n condicional		
24/02/11	AL DESPACHO	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : INGRESA OFICIO 1777 DEL INPEC REF. LIBERTAD CONDICIONAL. PROCESO AL DESPACHO NVT		1
23/02/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEM. DEFENSA MEM. CDO. SOLICITA EJECUCION DE AUTO 19-01-2011. PROCESO AL DESPACHO NVT		1
23/02/11	RecepciÃ³n de Memoriales	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : SE RECIBE DEL CENTRO PENITENCIARIO DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL.OLGA		
22/02/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL JEMC		
03/02/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : se notifico personalmente en domi auto de fecha 23/01/2011(no revoca domi) pasa a ministerio publico. JIM		
03/02/11	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : se notifico personalmente en domi auto de fecha 19/01/2011(niega libertad condi) pasa a ministerio publico. JIM		
19/01/11	Auto niega libertad condicional	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL AL NO CONTAR CON EL TIEMPO MÃNIMO DE PENA. CUMPLE EL PRÃ"XIMO 20 DE FEBRERO DE 2011.	auto	1
14/01/11	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFICIO AJUR - DIR - 13 DEL INPEC REF. RTA. OFICIO 4739 . PROCESO AL DESPACHO. NVT		1
11/01/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFC DEL BUEN PASTOR EN RESPUESTA A OFC 4739- LP		
23/12/10	No revoca condena de ejecuciÃ³n condicional	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : no renova el mecanismo de vigilancia electrÃ³nica, solicita documentos a la CÃ¡rcel el Buen Pastor para estudio de libertad condicional.	auto	2
21/12/10	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL NVT PROCESO AL DESPACHO. NVT		1
20/12/10	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEMORIAL DEFENSOR PIDE CONDICIONAL. ----- NR		
13/12/10	Auto ordena anexar correspondencia	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : teniendo en cuenta la correspondencia recibida se anexa al xpediente.	proc	1
09/12/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DEL INPEC NVT	PROC	1
03/12/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECICMIENTO PENITENCIARIO LA PICOTA.OLGA		4
25/11/10	Auto ordenando expediciÃ³n de fotocopias	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : Teniendo en cuenta la solicitud del Cuerpo TÃ©cnico de Investigaciones de la FiscalÃa General de la NaciÃ³n - Seccional BogotÃ¡, se dispone que por el CSA se disponga a la duplicaciÃ³n de las piezas procesales requeridas, y la Coordinadora del mismo proceda o designe a la persona encargada de la autenticaciÃ³n de las mismas, para consecuente la mencionada funcionaria, remitirla a la autoridad solicitante.	PROC	1
21/10/10	Estado del Proceso	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : ANEXA OFICIO 1457 ENVIADO POR LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR. PASAN DILIGENCIAS AL PUESTO.	PROCE	1
06/10/10	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFICIO DEL INPEC N. 1457 DEL 09/08/2010/////////RGR		1
29/09/10	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CUMPLE AUTO DEL 23/09/2010, SE REMITE COPIAS DEL MENCIONADO AUTO A LA CARCEL LA PICOTA////RGR		
22/09/10	Requerimiento	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO 3341 AL INPEC ASUNTOS PENITENCIARIOS		
22/09/10	Requerimiento	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO 3340 AL CENTRO DER MONITOREO DEL INPEC	OFIC	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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

23/09/10	Laborar fuera del Domicilio	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : AUTORIZA PERMISO PARA SALIR A LABORAR AL CONDENADO EN AUTOLAVADO LA TERCERA, EN HORARIO SEMANAL DE 48 HORAS. EN CUANTO A LOS PERMISOS PARA ESTUDIAR DEBE ACREDITAR CON LA MATRICULA. OFICIA AL INPEC Y AL CENTRO DE MONITOREO.	PROC	1
23/09/10	No Revoca PrisiÃ³n Domiciliaria	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : NO REVOCA PRISION DOMICILIARIA.	PROC	1
17/09/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO PARA DILIGENCIA DE DECLARACION.**********MAD.	PROC	1
10/09/10	ADVERTENCIA	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE ANEXA AL PROCESO OFICIO N 4058 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - DE LA FUNCIONARIA DEL CTI - Y OFICIL SIN NUMERO DE LA MISMA FECHA EN DONDE INFORMA QUE SE TOMARON COPIAS PARA CUMPLIR CON LA ORDEN DE LA POLICIA JUDICIAL EMANADAS POR LA FISCALIA 202 SECCIONAL - SGC		
31/08/10	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CUMPLE AUTO DEL 26 DE AGOSTO DE 2010 , TELEGRAMA A LUIS ALBERTO CORTEZ CARDONA , SE ENTERA AL OCNDENADO DE DICHO AUTO , EL PROCESO PASA AL PUESTO, MEU		
26/08/10	Estado del Proceso	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE ABSTIENE DE DAR TRÃMITE A LAS SOLICITUDES DE LA SEÃ'ORA FABIOLA CARDONA RAIGOZA AL NO SER AQUELLA PARTE DENTRO DE LA PRESENTE EJECUCIÃ"N, SE CITA A DECLARACIÃ"N AL SENTENCIADO EL PRÃ"XIMO 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 A.M CON EL FIN DE INFORMAR LAS RAZONES DE LA TRASGRESIÃ"N AL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA.	PROC	1
19/08/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA ESCRITO DE LA SRA. FABIOLA CARDONA.-MAD.		1
18/08/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO SURTIDO DEL TRASLADO DEL ART. 477. INGRESAN MEMORIALES.MAD.	PROC	1
12/08/10	RecepciÃ³n de Documentos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE DEL INPEC OFC DANDO RTA A LO SOLICITADO POR EL DESPACHO - NVC		
27/07/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE RECIBE MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO CONTESTACION AL TRASLADO 477 DEL C.P.P.Y MEM. DE LA MADRE DEL CONDENADO ++++FACM		
26/07/10	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO CONTESTACION AL TRASLADO 477 DEL C.P.P.++++FACM		
15/07/10	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 12 DE JULIO DE 2010 . SE CORRE TRASLADO ART. 477 C.P.P. LEY 906 DE 2004. A.C.		
12/07/10	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	ORDENA CORRER TRASLADO DEL 477 CPP A LOS PROCESADOS POR TRASGRESIÃ"N AL MECANISMO DE VIGILANCIA ELECTRONICA.	PROC	1
08/07/10	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA ANTECEDENTES DEL DAS, OFICIO 247 DEL INPEC CENTRO DE MON. ELECTR. Y OFICIO 679 DEL B. PASTOR.**********MAD.		1
08/07/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICO 248 DE NOTIFICACION AL CDO.MAD.		1
08/07/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA DE TRASLADO DE DICTAMEN PERICIAL.MAD.	PROC	1
06/07/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL SOLICITANDO ACOMPAÃ'AMIENTO A TRABAJAR, JEMC		
29/06/10	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE NOTIFICA EN DOMI AL CONDENADO TRASLADO DE DICTAMEN DE MEDICINA LEGAL.PASA A SUBSECRETARIA 3.		
25/06/10	ElaboraciÃ³n de telegramas	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : CORRE TRASLADO AL DITAMEN PERICIAL EL PROCESO PASA A SILVIA MEU		
25/06/10	Traslado a demÃ¡s partes (3 dÃas)	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : EN LA FECHA SE CORRE TRASLADO DE TRES (3) DÃAS AL DICTAMEN PERICIAL DE FECHA 21 DE MAYO DE 2010 A LOS SUJETOS PROCESALES PARA QUE SI HA BIEN LO TIENEN PRESENTEN SOLICITUD DE ACLARACION, COMPLEMENTACION U OBJETEN SI ES EL CASO EL DICTAMEN PERICIAL EMITIDO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, - SGC -		
22/06/10	Auto Orden Traslado Dictamen	AUTO ORDENA CORRER TRASLADO DICTAMEN PERICIAL PRACTICVADO POR PSIQUIATRIA FORENSE DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. EL PRESENTE AUTO DEBE SER NOTIFICADO PERSONALMENTE AL CONDENADO QUIEN SE ENCUENTRA CUMPLIENDO PRISION DOMICILIARIA.	PROC	1
10/06/10	FijaciÃ³n en estado	MARIA EDILCE - SUAREZ ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *05/02/2010 * Concede Vigilancia electrÃ³nica		
27/05/10	NotificaciÃ³n Condenado	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA FEBRERO 5 DE 2010 DONDE CONCEDE SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA. FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASA A MIN. PUBLICO.		
25/05/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL INSTITUTO DE MEDICINAL LEGAL CON INFORME SOLICITUD PERICIAL. -MAA-	PROC	1
24/05/10	RecepciÃ³n de Memoriales	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RECIBE INFORME NOVEDAD DOMICILIARIA.OLGA		
14/05/10	Oficios Funcionarios Publicos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO 1715 AL CENTRO DE MONITOREO DEL INPEC INFORMANDO DEL TRASLADO DEL INTERNO AL INML.	OFICIO	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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

14/05/10	Auto que ordena remitir a Medicina Legal	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE AUTORIZA TRASLADO DEL INTERNO AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. SE ADVIERTE QUE LUEGO DE TRATAR LA COMUNICACIÃ"N CON EL INTERNO NO SE LOGRO LA MISMA.	PROC	1
10/05/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE MONITOREO CON INFORME DE NOVEDAD PRESENTADA. -MAA-		1
10/05/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO SUSPENSIÃ"N DE LA PENA POR GRAVE ENFERMEDAD. // CUADERNO DE COPIAS ENB EL DESPACHO//-MAA-		1
05/05/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : MEMORIAL SOLICITA CAMBIO DE MEDIDA.		1
05/05/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE RECIBE OFICIO COORDINADORA CME INPEC. OLGA		
03/05/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICIO 890 DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA CON INFORME DEL CENTRO DE MONITOREO. // CUADERNO DE COPIAS EN EL DESPACHO//-MAA-		1
03/05/10	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. // CUADERNO DE COPIAS EN EL DESPACHO// -MAA-		1
03/05/10	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE MONITOREO CON INFORMACION SOLICITADA. /CUADERNO DE COPIAS EN EL DESPACHO/-MAA-		1
30/03/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA CON INFORME DEL CENTRO DE MONITOREO. -MAA-		1
30/03/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA CUADERNO DE COPIAS CON OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA CON INFORME DEL CENTRO DE MONITOREO. -MAA-		1
26/03/10	RecepciÃ³n de Documentos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OFICIO INPEC NOVEDADES CENTRO MONITOREO -AMPS-		
23/03/10	EnvÃo Expediente Medicina Legal	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:15/03/2010,Oficio:375 Enviado a:0001- MEDICINA LEGAL. ALEJO.		
17/03/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : OF INPEC ENVIANDO NOVEDADES DEL CENTRO DE MONITOREO -MPSG-		
15/03/10	ElaboraciÃ³n Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:15/03/2010,Oficio:375 Enviado a:0001- MEDICINA LEGAL.	1	124
15/03/10	Estado del Proceso	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : PASAN DILIGENCIAS AL SECRETARIA, PARA ENVIO A MEDICINA LEGAL, EXAMEN PSIQUIATRICO.	PROCE	1
10/03/10	Oficios Funcionarios Publicos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE OFICIA A MEDICINA LEGAL PARA CONSULTA DE PSIQUIATRIA FORENSE.	OFICIO	1
10/03/10	Auto que ordena remitir a Medicina Legal	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : DISPONE REMITIR AL INTERNO PARA VALORACIÃ"N MEDICO LEGAL EN CONSULTA PSIQUIATRICA.	PROC	1
05/03/10	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROC AL DESPACHO CON MEMORIAL MADRE CDO SOLICITANDO VALORACION MEDICA...AMPS	PROC	1
17/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DE LA MADRE DEL CDO SOLCITANDO VALORACION POR MEDICINA LEGAL. LJGA.		
11/02/10	Oficios Funcionarios Publicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE OFICIA AL INPEC, AL CENTRO DE MONITOREO DEL INPEC, Y A LA CARCEL EL BUEN PASTOR PARA QUE TRASLADEN A LA INTERNA AL DOMICIILIO Y LE SEA INSTALADA LA SEGURIDAD ELECTRONICA		
05/02/10	Compromiso Art. 38 CÃ³digo Penal	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO A LA CALLE 59 A No. 75 H-40 SUR LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDA LA INTERNA.	DILCOM	1
05/02/10	Oficios Funcionarios Publicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE OFICIA A LAS AUTORIDADES.	OFIC	4
05/02/10	Concede Vigilancia electrÃ³nica	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE CONCEDE SEGURIDAD ELECTRÃ"NICA. SE ORDENA QUE EL CENTRO DE RECLUSIÃ"N TRASLADE A LA PENADA A SUS INSTALACIOENS PARA ADELANTAR LOS REGISTROS PERINENTES Y SEA REGRESADA A SU DOMICILIO.	PROC	5
27/01/10	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA CON ANEXOS.PROCESO AL DESPACHO.AZA		1
15/01/10	Reconoce personerÃa Defensor	SE RECONOCE PERSONERÃA JURÃDICA AL DR. LUIS H SANTOS NINO. PASA EL PROCESO AL PUESTO.	PROC	1
29/12/09	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENANDO OTORGANDO PODER ESPECIAL AL DR. LUIS HERNANDO SANTOS NIÃ'O PARA ACTUAR COMO DEFENSOR. -LCBL-	PROC	1
21/12/09	ADVERTENCIA DESPACHO	EN VISTA DE QUE EN OTRORA YA SE HABÃA CORREGIDO LA DIRECCIÃ"N DEL SEÃ'OR CORTES CARDONA, SE ANEXA CORRESPONDENCIA Y PASAN LAS DILIGENCIAS AL PUESTO	proc	proc
16/12/09	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO ACLARAR AL INPEC DIRECCION DEL CONDENANDO. -LCBL-	PROC	1
16/12/09	FijaciÃ³n en estado	LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/11/2009 * Concede Vigilancia electrÃ³nica		
07/12/09	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA EL PROCESO AL CSA, AL PUESTO	PROC	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:	28/07/2025, 13:41:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

02/12/09	Oficios Funcionarios Publicos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : ofic 2329 y 2330 DESTINO PICOTA E INPEC, SOLICITUD DE TRASLADO, E IMPLEMENTACIÃ"N DE MANILLA ELECTRÃ"NICA		
02/12/09	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIALDE LA MADRE DEL CONDENANDO INFORMANDO CORRECION DE DIRECCION ANEXANDO RECIBO DE LALUZ. CODENSA. -LCBL- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1
01/12/09	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO DILIGENCIADA. -LCBL- XXXXXXXXXXXXX		1
01/12/09	Compromiso	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : : PICOTA FIRMO COMPROMISO RAHG		
01/12/09	NotificaciÃ³n Condenado	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : PICOTA SE NOTIFICO RAHG		
26/11/09	Oficios Funcionarios Publicos	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE OFICIA AL INPEC Y A LA PICOTA PARA QUE TRASLADEN A SU DOMICLIO AL PENADO E IMPLANTEN LA VIGILANCIA ELECTRÃ"NICA.	OFIC	2
26/11/09	Boleta Orden de Implante	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE OFICIA AL CENTRO DE MONITOREO DEL INPEC PARA QUE IMPLANTE LA MANILLA ELECTRÃ"NICA.	OFIC	1
26/11/09	Concede Vigilancia electrÃ³nica	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : SE CONCEDE VIGILANCIA ELECTRÃ"ICA ART 38A CP.	PROC	5
26/11/09	AL DESPACHO	RESTREPO LOMBANA - WILLIAM : INGRESA FICIO NO. 1069 DEL ERSTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA ANEXANDO CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE CONDUCTA. -LCBL		1
26/11/09	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA OFICIO NO. 1068 DEL ERSTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA ANEXANDO CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE CONDUCTA. -LCBL-		1
20/11/09	AL DESPACHO	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : INGRESA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NO. 696 RESALIZADA POR LA ASISTENTE SOCIAL. -LCBL-		1
18/11/09	Visita Domiciliaria	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : SE RINDE INFORME VISIT.DOM. 696 DE 13/11/2009 PASA SIN PROCESO CON OFICIO Y ANEXOS A PERSONA ENCARGADA SUB.SRIA TERCERA PARA SU INGRESO A DESPACHO.DMT.		
18/11/09	AL DESPACHO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL REMITIDO DEL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA EL DEFENSOR. -LCBL-		1
10/11/09	Oficios Funcionarios Publicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIAR AL CSA, A FIN DE DISPONER LO PERTINENTE A FIN DE REALIZAR VISITA DOMICILIARIA A LA SENTENCIADA, IMPORTANTE VERIFICAR FECHA DE NACIMIENTO DEL BEBE.	OFICIO	1
10/11/09	Oficios Funcionarios Publicos	SUAREZ ANGULO - MARIA EDILCE : OFICIAR A LA DIRECCION DEL INPEC, SOLICITAR NOTIFICAR A LA SENTENCIADA Y REALIZAR VISITAS PERIODICAS, ENVIADO INFORME DE LAS MISMAS, IGUALMENTE SOLICITAR CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADO DE CONDUCTA.	OFICIO	1
10/11/09	Oficios Funcionarios Publicos	OFICIAR A LA DIRECCION DEL EST. PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, NOTIFICAR A LOS SENTENCIADOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE DESPACHO, SOLICITAR CARTILLA BIOGRAFICA, CERTIFICADOS DE COMPUTO Y CONDUCTA.	OFICIO	1
10/11/09	Oficios Funcionarios Publicos	OFICIAR AL DAS SOLICITAR ANTECEDENTES	OFICIO	1
10/11/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA, SOLICITO ANTECEDENTES, SOLICITA CARTILLA BIOGRAFICA AL ESTABLECIMIENTO, SOLICITUD DE VISITA DOMICILIARIA A LA SENTENCIADA, OFICIAR A LA DIRECCION DEL INPEC.	AUTO	1
06/11/09	AL DESPACHO POR REPARTO	CORTES CARDONA - LUIS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 4 CDS CON 3 PRESOS.	PROC	1
06/11/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 06/11/2009 08:16:44	1	46

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LUIS ALBERTO - CORTES CARDONA	1024476744 (ver informaciÃƒÂ³n?)
WILLIAM - RESTREPO LOMBANA	1024501360 (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.