

Folios

Contra la libertad individual y otras garantìas

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8010

NOMBRE DE USUARIO: JES			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			21/0	21/06/2024, 14:56:38		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.91				
11:56 p.m. 27/04	:/2007	JUZG	SADOS	CON	MA JU SEJO	EPUBLI UDICIA SUPEI CION D	L DEL RIOR E	PODE DE LA J	R PUE	ATURA		J RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD				FECH	A REC	CIBO (DI	D/MM,	/AAAA)		
	005			CALI (VALLE)				20/2/2012								
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN				Muni	cipio	pio Corporación		Cod Sala	ll l	Cons. Despacho AÃf±o Rã		Rad	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
				680	01	31		07		001		2000		00125		00
					1	. DATO	S DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	E										CIUI	DAD			
	FISCALL	4 5 ES	PECIA:	LIZAD	A BU	CARAM	ANGA					<u> </u>		66598-	-	
AUTORIDADES	JUZGADO 1 PENAL CTO ESPECIALIZADO BUCARAMANGA												2000-00125			
QUE	JUZGADO 2 EPMS DE BUCARAMANGA												2004-1217			
CONOCIERON																
							-1									
PENAS ACUMULADAS	LADAS NO No. CONDENA			DOS 1 TOTA			AL PRE	L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			0	1	
Cuadernos #1 #2				#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15

2.DATOS DE LA SENTENCIA									
SENTENCIA ANTICIPADA NO									
INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios						
JUZGADO 1 PENAL CTO ESPECIALIZADO BUCARA	11/12/2001	13/03/2002	1 287						
FECHA DE LOS HECHOS									
17/09/1997									

4. OBSERVACIONES

3. CLASE DE 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 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:	21/06/2024, 14:56:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

Fecha Salida:06/03/2013,Oficio:j5-1546 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)

----- o -----

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO) FOLIO
06/03/13	B Envio por Competencia	Fecha Salida:06/03/2013,Oficio:j5-1546 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	05	130,25,303,198,
05/03/13	Boleta Libertad Condicional	BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL PARA LUIS ALBERTO NARANJO CASTRO	5	123
04/03/13	3 Despacho	JCP- CON TITULO 5222779 \$2.947.500	05	122
22/02/1 3	Constancia Secretarial	gar - se anexa recordatorio de rabaja de caución	5	120
18/02/13	3 Constancia Secretarial	JCP- SE REITERA OFICIO AL C.T.I.	05	118
15/01/1 3	3 Cumplimiento	gar - se libra misión de trabajo al CTI	5	116
14/01/13	Envio expediente Centro de Servicios	LIBRAR MISION DE TRABAJO AL CTI PARA Q REALICEN ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DEL INTERNO LUIS ALBERTO NARANJO	5	114
27/12/12	2 A despacho	gar - pasa Despacho con solicitud de rebaja de caución	4	108
20/12/12	2 Archivo principal	JCP- SE OFICIA AL PENADO.	05	106
14/12/12	Envio expediente Centro de Servicios	ABSTENERSE DE IMPARTIR TRAMITE A LA SOLICITUD DEL PENADO, INFORMANDOLE QUE PUEDE HACER USO DE POLIZA JUDICIAL PARA SU REQUERIMIENTO	5	105
11/12/12	2 A despacho	gar - pasa Despacho con solicitud de rebaja de cauci \tilde{A}^3 n prendaria para optar a la libertad condicional	5	104
30/11/12	2 Traslados Ejecutoria	gar - concede libertad condicional, mediante auto inter. N $\!\hat{A}^\circ$ 1798 de 19/11/2012	5	103
30/11/12	2 Fijaciòn en estado	ESTADO		
22/11/12	2 Ministerio Publico	JCP-PASA A MINISTERIO PUBLICO PARA FIRMA.	5	103
20/11/12	Auto que concede 2 libertad condicional y redenciòn de pena	RECONOCE REDENCION DE 1 MES 21 DIAS Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONA A LUIS ALBERTO NARANJO CASTRO - CAUCION 05 SMLMV - PERIODO DE PRUEBA 153 MESES Y 12 DIAS - REMITASE LOS LEGAJOS A LOS HOMOLOGOS EN BUCARAMANGA	5	100
13/11/12	2 A despacho	gar - pasa Despacho con solicitud de redención de pena y libertad condicional	5	92
28/09/12	2 Cumplimiento	gar - se solicitan documentos para redenci \tilde{A}^3 n de pena y libertad condicional	5	80
27/09/12	Auto solicitando 2 documenos 480 C. de P.P:	SOLICITAR DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA Y LC A FAVOR DE LUIS ALBERTO GUARIN	5	78
20/09/12	2 Despacho	NIL SUBE CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LUIS ALBERTO NARANJO CASTRO	4	77
29/06/12	2 Archivo principal	JCP- PASA PARA ARCHIVO.	5	76
29/06/12	2 Traslados Ejecutoria			
29/06/12	2 Fijaciòn en estado			
	2 Ministerio Publico	JCP- PASA A MINISTERIO PUBLICO PARA FIRMA.	5	
07/06/12	Auto concediendo redención	RECONOCER AL CONDENADO NARANJO C., REDENCION EQUIVALENTE A 2 MESES 10 DIAS POR ESTUDIO A NARANJO CASTRO. LJRM	5	76
24/05/12	2 Despacho	NIL SUBE CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA DE LUIS ALBERTO NARANJO CASTRO	5	73
18/05/12	2 Archivo principal	JCP-PASA PARA ARCHIVO.	5	60
	2 Traslados Ejecutoria			
	2 Fijaciòn en estado	TOR DAGA A MANIGHEDIO DADA FIRMA DE AVEC AVEC CEO DEV. OF OF ORGANICA	0.5	60
U9/U5/12	2 Ministerio Publico	JCP-PASA A MINISTERIO PARA FIRMA DE AUTO INT-673 DEL 07/05/2012	05	60
26/04/12	2 Despacho	NIL SUBE CON RECORDATORIO A REPOSICION DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011	5	57
12/03/12	Inventario Acuerdo 2 PSAA11-8868 de 2011		DPL2	
06/03/12	2 Archivo principal	JCP- SE OFICIA AL INPEC Y PASA PARA ARCHIVO	5	
02/03/12	Auto avocando conocimiento			
02/03/12	Auto avocando conocimiento	se avoca con capturado en c $ ilde{A}_1$ rcel, se oficia al reclusorio solicitando documentos para libertad condicional, se reconoce personer $ ilde{A}$ a para actuar al Dr. JOSE DANILO GUARIN OBANDO. loni	5	

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

303, 198

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/06/2024, 14:56:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

gar - reparto, pasa para avocar con cinco cuadernos de 303, 198, 25, 13, 57 folios \tilde{A}^{α} tiles 22/02/12 Despacho

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 20/02/2012 303-198-25-13-20/02/12 Reparto

11:05:54

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ALBERTO - NARANJO CASTRO

91321681 (ver informaciÃf³n?)

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.