

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNA				NANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			27/02/2025, 09:45:53					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93				
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				JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	027			E	BOGO	TA D	.C.	C. 2/6/2010									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oracióı	Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		10	ΑÃf±ο	Radi	ladicaciAfA'n		Recurso	
Taib Torroll gues				11001		40		04		033			2002	00243			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD											
	FISCALI			510429													
AUTORIDADES	JEPMS 1																
QUE	JUZGAD	O 33 F	PENAL	DEL C	IRCU	IIRCU	JITO				200	2002 - 243					
CONOCIERON	TRIBUN	ENAL	NAL 1100131040332002024301														
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			S 0	0 PRESO JEPMS			OS A CARGO		C)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	8 7	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		241	146														
					2.I	DATO	S DE L	SENT	ENC	IA							
					SE:	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA 1	VO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			AAAA	AAA) EJECU				TORIA			
JUZGADO 33 PENAL DEL CIRCUIRCUITO						21/04/2006				14/06/2006			4 2		-	olios - 10 - 10 -	
FECHA DE LOS HECHOS																	
09/12/1999																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la fe pública 8006																	
4. OBSERVACIONES																	
Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:33FESTIVO																	
0																	

ACTUACIONES DEL 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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/02/2025, 09:45:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/12/18	Cambio do	Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:33FESTIVO	0	0
05/12/13	Entrega Proceso	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE 1668 EGS.		
14/05/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/05/2013,Oficio:4131 Enviado a: - 033 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 21/03/13, SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR - EEMA	6	15, 44, 146, 10, 25, 241
17/04/13	Fijaciòn en estado	HENRY ALBERTO - SANCHEZ MONTEALEGRE* PROVIDENCIA DE FECHA *21/03/2013 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
11/04/13	telegramas	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : TELEGRAMA EL PROCESO		
	Auto declara Prescripción	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	R	RP
21/03/13	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	RP	POIRP
31/08/12	Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 18 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. ORDENADO EN AUTO NO CUADERNOS: 4901 JB		
	AL DESPACHO	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		1
19/07/12	Recepción de Documentos	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== GBL.		
21/06/12	AL DESPACHO	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : INGRESA PROCESO COSTANCIA DE VENCIDO TRASLKADO _UEO_	PROC	1
23/05/12	Traslado 2 ArtÃculo 486 CPP	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO A AUTO DE SUSTANCIACION No 3098 DE 7/09/10, SE CORRE TRASLADO*GPOF*		
01/09/11	Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO DEL 20 DE JUNIO DE 2011 , EL PROCESO AL PUESTO- MEU		
20/06/11	Requerimiento	HENRY ALBERTO - SANCHEZ MONTEALEGRE: SE REQUIERE A LA VICTIMA , PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO. SE ANEXAN ANTECEDENTES DAS. BAJA PROCEOS AL CSA.	PROC	PROC
	AL DESPACHO	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES NVT	PROC	1
	Recepción de Memoriales	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES*HS		
29/11/10	Fijaciòn en estado	HENRY ALBERTO - SANCHEZ MONTEALEGRE* PROVIDENCIA DE FECHA *27/09/2010 * Ordena Correr traslado art. 486		
19/11/10	Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 , TELEGRAMA AL CONDENAD Y AL ABOGADO , PARA QUE SE NOTIFIQUE DE DICHO AUTO , ELPROCESO AL PUESTO, LA PROVIDENCIA AL MINISTERIO PUBLICO. MEU		
	Ordena Correr traslado art. 486	AUTO AVOCA , ORDENA CORRER TRASLADO 486 DEL CPP (LEY 600/2000) Y SOLICITA ANTECEDENTES DAS /PROCESO PASA AL CSA.	PROC	PROC
02/06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	SANCHEZ MONTEALEGRE - HENRY ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
02/06/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/06/2010 11:33:06	4	241- 10-10- 146

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HENRY ALBERTO - SANCHEZ MONTEALEGRE

14238813 (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.