

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

											7 11101	10140101	r der rer	101151	110
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA				OCTAVO	CTAVO FECHA - HO			ORA: 16/09/2025,			16:27:02	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.			7.93	
	Ju	JZGADOS	CON	MA JU SEJO	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I N DE PEN	. PODE	R PU UDI	JBLICO CATUR	A	J RIDAD				
III7GAD	O DE FPMS			CII	ΙDΔΓ)			FFC.	HA RFO	TIRO (DI)/MM/	ΔΔΔΔ		
JUZGADO DE EPMS 005			CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 13/8/2008								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Co		Corp	oración	Cod. Sala		Con Despa	$\Delta \tilde{\Lambda} f \hat{\Lambda} + 0$		No		ı³n	Recurso
			11001		60	00		017 2008		2008	80341			00	
				1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE						CIUDAD								
	FISCALIA 327 LOCAL 110016000017200880341														
AUTORIDADES										110016000017200880341					
QUE	JEPMS 005 BTA NI73119														
CONOCIERON	JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 1100160000172008										20088	0341			
	JUZGADO 4	PENAL N	/UNIC	IPAL	DE C	GARANTIAS					110016000017200880341				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1			1	1 TOTA			L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos	#:	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	18														
				2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NCI	A						
				SE	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ)A N	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)			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															
				F		IA DE LO	S HECI	IOS							
					1	5/04/2008									
					3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimo	nio económ	ico											8014		
					4. 0)BSERV <i>A</i>	ACIONE	S							
Proceso enviado (en archivo ka	iisser cor	respon	de al	centr	ro de serv	ricios ad	lmin	istrativo	os de pa	aloquema	ìO.			

ACTUACIONES DEL 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 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:	16/09/2025, 16:27:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
28/02/12	EnvÃo	Proceso enviado en archivo kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.		
06/02/12	oficio remisorio	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	•	LUIS ASDRUBAL - CONTRERAS PINILLA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/01/2010 * Auto concede libertad por pena cumplida		
	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	J	LUIS ASDRUBAL - CONTRERAS PINILLA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/01/2010 * Auto concede libertad por pena cumplida		
18/01/10		CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : SE NOTIFICA AL SEÃ'OR CONTRERAS PINILLA EN SU DOMICILIO (ojo se paso providencia a min publicoduglas)		
15/01/10		CONTRERAS PINILLA - LUIS ASDRUBAL : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 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		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		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ASDRUBAL - CONTRERAS PINILLA

80435843 (ver informaciÃf³n?)

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.