

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA: 0			0.9	09/09/2025, 00:31:37					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
шдоль	0 DE ED1	10	1		OII	ID 4 D						FEOU	4 DE(	NIDO (DI	. /3. 63	<i>5</i> / A A A A A		
	O DE EPN	4S		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
029 BOGOTA D.C. 4/1/2008																		
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			₀oración		Cod. Sala	III.		Cons.	$  \Delta \Delta T \Delta + \Delta  $		No. RadicaciÃf³n		Â <sup>3</sup> n	Recurso	
RADICACIÃf"	N			25535		40		89					2004		00118		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
JEPMS 110 BTA NI62286																		
																2004-0118		
CONOCIERON	UNIDAD FISCALIA LOCAL FUSAGASUGA CUND											1743						
PENAS	10	No.							I DDE					PRESO	S A (	CARGO		
ACUMULADAS	NO		DENA	DOS			10	JTA	L PRESOS 0 JEPMS					0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<sup>1</sup> 6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	2 #13	#14	#15
Folios 124																		
					2.I	DATC	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE:	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	DΑ	NO							
IN	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																	
IUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PASCA - CUNE						14/07/2005					/2005	2005			folios 8			
JOZGADO FROMISCOO MONICIPAL PASCA - CUNL								28/07/2005										
FECHA DE LOS HECHOS																		
24/07/1999																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
						4. (	DBSEF	RVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA																		
(CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : GUIA Nº YY103734785CO. SANDRA																		
I																		

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:	09/09/2025, 00:31:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
25/09/15	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : GUIA Nº YY103734785CO. SANDRA		
23/09/15	ADVERTENCIA DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PROCESO Y OFICIO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES FIRMADO POR LA JUEZ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
18/09/15	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO CON FORMULARIO DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO.//RHH		1
16/09/15		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO EGS	7	38-68- 146- 48- 138- 243- 45
16/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS		
15/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DE LEY EGS		
14/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DELEY		
	ADVERTENCIA	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : Proceso pasa a extinciones junto con providencia ejecutoriada para realizar comunicaciones // DHND		
19/06/15	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/05/2015 * Auto extingue condena y rehabilitaci $\tilde{A}^2$ n de derechos y funciones publicas.		
02/06/15	Elaboración de telegramas	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : CUMPLE AUTO DEL 14/05/2015, SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO EN SECRETARIA, PENDIENTE DE FIJACION EN ESTADO//oelp		
14/05/15		BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : REHABILITA LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS AL SENTENCIADO Y UNA VEZ COBRE FIRMEZA LA DECISION EXPEDIR LAS COMUNICACIONES PREVISTAS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
14/05/15	Auto extingue condena	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO: DECRETA A FAVOR DEL SENTENCIADO LA EXTINCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N/UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE DECISIÃ"N COMUNICAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUÃ%LVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTOY PROC	
16/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 110 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: LVR	PROC	
15/09/14	AL DESPACHO Elaboración de	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/07/09	oficios	BENAVIDES DIAZ - FREDDY ORLANDO : -TELEGRAMA CONDENADO(A)/PETICIONARIO ENTERA-//CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
13/07/09	Auto ordena expedición de copias	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : A COSTA DEL ANTES CITADO	PROC	1
30/06/09	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO DEL 26-06-09 SOLICITANDO COPIAS DE LA CAPTURA.	PROC	1
01/12/08	Auto ordena expedir constancia	EN FAVOR DE FREDY ORLANDO BENAVIDES DIAZ CON DESTINO AL DAS Y DEMASA UTORIDADES QUE LO REQUIERAN:	PROC	1
24/11/08	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
17/06/08	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/05/2008 * Auto concediendo acumulaciòn de penas		
30/05/08	Notificación Condenado	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PICOTA SE NOTIFICA BOLETA DE LIBEERTAD No 119, DILIGENCIA DE COMPROMISO, Y PROVIDENCIA DEL 29-05-2008. NL		
29/05/08	Auto concediendo acumulaciòn de penas	EN FAVOR CONDENADO BENAVIDES, PARA DEJARLA EN 104 MESES 20 DIAS. MANTIENE LIBERTAD CONDICIONAL CONCEDIDA POR JUZGADO $6\hat{a}^\circ$ HOMOLOGO. LIBRA BOLETA LIBERTAD 119.	PROC	3
19/05/08	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 4295 DEL JUZGADO SEXTO HOMOLOGO ANEXANDO PROCESO 28083 PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS. P.D.	1 P	1
05/03/08	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ACUMULACION DE PENAS.	PROC	1

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:	09/09/2025, 00:31:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/01/08 Auto avocando conocimiento 04/01/08 AL DESPACHO

**BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO:** 

PROC

PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO

PROC 1

04/01/08 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/01/2008 12:04:47

124

1

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ

3129594 (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.