

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA								
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD								
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
009 BOGOTA D.C. 10/6/2019								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N	ecurso.							
11001 60 00 019 2011 03562	00							
1. DATOS DEL PROCESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD								
FISCALIA 139 LOCAL 1100160000192011035	<del>=====</del> 62							
AUTORIDADES FISCALIA PRELIMINAR 148 LOCAL 1100160000192011035	62							
QUE JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO   1100160000192011035	62							
CONOCIERON JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS 1100160000192011035	62							
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL   1100160000192011035	62							
PENAS NO No. CONDENADOS 1 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   1								
2.DATOS DE LA SENTENCIA								
SENTENCIA ANTICIPADA NO								
	no y lios							
JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D 24/09/2018								
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL 05/04/2019 12/04/2019								
SE ENVIA EN 162 FOLIOS Y 10 CD// SIN SOLICITUI								
FECHA DE LOS HECHOS								
09/04/2011								
3. CLASE DE PROCESO								
Contra el patrimonio económico 8014								
4. OBSERVACIONES								
FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO////.PLANILLA 18-01-*LKCC*								

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:	07/08/2025, 13:49:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIC
25/01/2	ADVEDTENCIA	SE ANEXA AL PROCESO DILIGENCIA DE COMPROMISO BAJA PROCESO AL PUESTO		
19/01/2	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO////.PLANILLA 18-01-*LKCC*		
24/12/2	EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE ENVÃA POR CORREO ELECTRÓNCIO A LA CONDENADA DILIGENCIA PARA SER SUSCRITA Y DEVUELTA AL CORREO DEL DESPACHO//AL PUESTO//AMAP		
16/12/2	Compromiso Art. 1 65 Código penal	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : se ordena remitir diligiencia de compromiso art 65		
14/12/2	Ingreso Solicitud por correo institucional	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : Comparto 20211214130651877 con usted		
18/11/1	INGRESO 9 OFICIOS VARIOS	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CONVIDA - ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO 12821,DAYAP		
15/11/1	Recepción 9 Oficios varios - Ventanilla	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CONVIDA - ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO 12821 **JUO**		
30/09/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : CUMPLE AUTO DEL 01/08/2019 LIBRA COMUNICACION A JUZGADO DE CONOCIMIENTO. LIBRA TELEGRAMA A LA CONDENADA. PROCESO PASA AL PUESTO EN 1 C. SMBS		
01/08/19	Auto avocando conocimiento	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIASBAJA PROCESO-	PROC	
10/06/19	9 AL DESPACHO POR REPARTO	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 162 FOLIOS Y 10 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// DELITO ABUSO DE CONFIANZA// CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA, PENDIENTE FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE LE ENVIO COMUNICACION EL 24/05/2019 PARA QUE SE PRESENTARA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y A LA FECHA NO HA DADO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE REMITE AL JUZGADO DE EPMS REPARTO PARA LOS FINES PERTINENTES// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITALISVD	PROC	1
10/06/19	9 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 10/06/2019 10:22:39	1	1
		CONDENADOS		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YOMAR ELIANA - FIGUEROA AYALA

52890312 (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.