

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							F	FECHA - HORA:			08/08/2025, 10:57:29			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90			1			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
						CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDIO																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD									D /3 (3 (1)	A A A A)							
JUZGADO DE EPMS 027				P	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 12/3/2008												
	027			1	7000	TA D.0	<u></u>					2/3/20					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11		Cons. espacho AÂ		\Ãf±c	Radi	No. .caciÃf <i>Í</i>	³n	Recurso
INDICACIAJACO	<u> </u>			110	01	4	40			(036	36 200		00273			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е										CIUI	CIUDAD				
	FISCALL	A 211	LOCAL								365	3658					
AUTORIDADES	FISCALIA 89 DELEGADA											100	1006689				
QUE											200	2004-00273					
CONOCIERON	JDO PRO	MISC	UO CA	RRAPI	- CUN	1D							200	2005-0028			
	JEPMS 1	JEPMS 108 BTA NI65413															
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS 1 TO			TOTA	AL PRESOS 0)	PRESOS A CARGO JEPMS			RGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		70															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEN	ITEN(CIA ANT	CICIPAI	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) EJ					EJECU	EJECUTORIA			edno y folios			
JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL DE BTA				1	17/03/2005					2005	005						
FECHA DE LOS HECHOS																	
						27/	08/2003										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. OI	BSERVA	CIONE	ES								
AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : INGRESA MEMORIAL POR PARTE DE LA VICTIMA (NYNI JOHANA SALCEDO ZUÃ'IGA) SOLICITANDO SE EXPIDA CARTA QUE LA ABSUELVE +++++FACM 0																	

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:	08/08/2025, 10:57:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
03/12/18	ADVERTENCIA	ARCHIVO DEFINITIVO		
25/09/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : INGRESA MEMORIAL POR PARTE DE LA VICTIMA (NYNI JOHANA SALCEDO ZUÃ'IGA) SOLICITANDO SE EXPIDA CARTA QUE LA ABSUELVE ++++++FACM		
22/09/17	Recepción de Memoriales	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DE LA VICTIMA (NYNI JOHANA SALCEDO ZUÃ'IGA) SOLICITANDO SE EXPIDA CARTA QUE LA ABSUELVEJMRA		
19/09/12	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/09/2012,Oficio:22209 Enviado a: -PROMISCUO MUNICIPAL DE CAPARRAPI69AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA PLANILLA 472 SANDRA		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/09/2012,Oficio:22209 Enviado a: -PROMISCUO MUNICIPAL DE CAPARRAPI69AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA: DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO 26 MARZO DE 2012 SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO ++AP	2	49
10/05/12	Fijaciòn en estado	DIANA PATRICIA - AVILA BOHORQUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/03/2012 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
30/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA BOHORQUEZ - DICANCELA ANTECEDENTESA PATRICIA : OFICIO 2548 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
30/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA BOHORQUEZ - DICANCELA ANTECEDENTESA PATRICIA : OFICIO 2547 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
30/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA BOHORQUEZ - DICANCELA ANTECEDENTESA PATRICIA : OFICIO 2546 A LA DIJIN SIJIN CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
30/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA BOHORQUEZ - DICANCELA ANTECEDENTESA PATRICIA : OFICIO 2545 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
30/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA BOHORQUEZ - DICANCELA ANTECEDENTESA PATRICIA : OFICIO 2544 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
	Oficios Funcionarios Publicos	AVILA BOHORQUEZ - DICANCELA ANTECEDENTESA PATRICIA : OFICIO 2543 AL DAS CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
	Auto declara Prescripción	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PRO	PROPR
26/03/12	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTOILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PR	PRO
16/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. JR	2	2
15/12/08	Elaboración oficio orden de conducción	OFICIO A LA POLICIA METROPOLITANA PARA QUE REALICE LA CONDUCCIÓN DEL CONDENADO. PROCESO AL PUESTO. ZVB		
04/12/08	Auto cancela òrdenes de captura	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : SE CANCELAN ORDENES DE CAPTURA Y SE ORDENA LA CONDUCCION. JP	PROC	1
	AL DESPACHO	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : INGRESA PROCESO POR SOLICUTD DEL DESPACHO PARA CANCELAR ORDENES DE CAPTURA JCRG****		1
23/05/08	Orden de Captura	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : LIBRA ORDEN DE CAPTURAPARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO	pro	1
19/05/08	AL DESPACHO	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : INGRESA PROCESO A DESPACHO VENCIDO TRASLADO AUTO ANTERIOR. ALCG	PROC	1
		AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA SE LE INFORMA QUE CORRE TRASLADO DE 5 DIAS MEU		
	Auto avocando conocimiento	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : AVOCA, EL PAGO DE LA CAUCION EQUIVALENTE A 1 SMLMV, SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO		1
	AL DESPACHO	AVILA BOHORQUEZ - DIANA PATRICIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
12/03/08	керато	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/03/2008 09:12:19	1	70
		CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIANA PATRICIA - AVILA BOHORQUEZ

52746585 (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.