

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HERNANDO VILLAMIZAR				AR O	OCTAVO FEC			HA - HORA:			16/09/2025, 17:55			5:36		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.90					
REPUE								LICA DE COLOMBIA											
RAMA JUDIO							IAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE I	PEN	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	RIE	AD				
ILIZCAE	O DE ED	MC			CII	IDAD	`	1				EE C L	IA DEC	חַוי	(DI	\/N/IN/I/	<u> </u>		
JUZGADO DE EPMS CIUDAI 007 BOGOTA I						.C. FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	007			1			<i>7</i> .0.	Cod Comp No											
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración		Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o No. RadicaciÃ			³n	Recurso			
RADICACIÃfâ€α	eN			110	001		40		04			071		20	02	00036			00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENTE	₹													CIUD	AD			
TO TOTALD THE	<u> </u>																		
	TERM CO.O.E. PELA MELATEO											521939							
	JEPMS O				———										2002-0036				
CONOCIERON	JUZUAD	0 /11	LIVAL	MONI											2002-0030				
PENAS	NO	No.			1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CA			S A CA	CARGO				
ACUMULADAS	NO	CON	DENA	DOS			TOTAL PRESOS			ა 	JE		JEP	EPMS) 	
Cuadernos #1		#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15	
Folios 202																			
					2.I	DATC)S DE	LAS	SENTE	NC	CIA								
					SE:	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI)A	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA				AA)		EJE	CUT				dno y			
						01/08/2002											1	folios	
JUZGADO 71 PENAL MUNICIPAL																			
JUZGADO 41 PENAL CIRCUITO					30/01/2003					30/03/2003			1 1		1 19	5			
					I	ECH	IA DE	LOS	S HECH	HOS	 S								
						1	2/07/19	99											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la familia 8009																			
						4. (DBSEI	RVA	CIONE	:S									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/07/2009,Oficio:7329 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C										.C									
FERNANDO MOLINA CRUZ: AUTO DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA N.G.																			
0																			

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:	16/09/2025, 17:55:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_j ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
27/07/09		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/07/2009,Oficio:7329 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C FERNANDO MOLINA CRUZ: AUTO DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA N.G.	03	202- 01-31				
27/114/119	Fijaciòn en estado	FERNANDO - MOLINA CRUZ* PROVIDENCIA DE FECHA *15/04/2009 * Auto extingue condena						
	Auto extingue condena	MOLINA CRUZ - FERNANDO : AUTO DECLARA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTION DE BTA ALIZA	1	1				
02/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2009. Grupo PAQUETE 26. Correspondió al Juzgado SEGUNDO						
11/07/07	Auto avocando conocimiento	MOLINA CRUZ - FERNANDO: AVOCA POR COMPETENCIA, SOLICITAR COPIA DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO, CON OFICIO № 2177, REQUERIR AL SENTENCIADO CON EL FIN DE QUE PREVIA PRESENTACION DE CAUCION SUSCRIBA ANTE EL DESPACHO DILIGENCIA DE COMPROMISO CON TELEGRAMA № 125, ACREDITAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS. PS	PROC	1				
09/07/07	AL DESPACHO	MOLINA CRUZ - FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
06/07/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/07/2007 04:07:10	1	202				
		CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FERNANDO - MOLINA CRUZ

19405903 (ver informaciÃf³n?)