

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA: 08/08			08/2025, 10:58:54				
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																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	011			E	OGOTA D.C.				29/4/2008								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Iunicipio Corp		oraci	ión	Cod. Cons. Sala Despach		- 1	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	\hat{A}^3 n	Recurso		
INDICACIAJUCO				11001		40		04 005		<u> </u>	2004	(00562		00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA LOCAL 185							892921									
AUTORIDADES	FISCALIA LOCAL 311											1	18814				
QUE	JDO 5 PE	NAL N	MPAL I	DE BTA	A						2	2004-00562					
CONOCIERON	JEPMS 011 BTA NI27029																
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0				١			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		91															
					2.1	DATC	OS DE	E LA	SENTE	ENC	IA						
					SE				TCIPAI								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 5 PENAL MPAL DE BTA					09/02/2006				23/02	02/2006				01 91			
FECHA DE LOS HECHOS																	
29/10/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/04/10,Oficio:24203 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C																	

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 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:	08/08/2025, 10:58:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO FOLIO	
12/04/10 Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/04/10,0ficio:24203 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	2	28-91
23/06/08 Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - MONCADA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/05/2008 * Auto extingue condena		
06/05/08 Auto extingue condena	AUTO EXTINGUE CONDENA. EN FIRME POR EL C.S.A LIBRAR COMUNICACIONES Y REMITIR DILIGENCIAS AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	01
06/05/08 Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO.	PROC	01
30/04/08 AL DESPACHO	MONCADA - CARLOS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
29/04/08 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/04/2008 05:19:19	1	91

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ALBERTO - MONCADA CAROLINA - MUÃ'OZ MUÃ'OZ SD0009000327155 (ver informaciÃf³n?) 52880996 (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.