

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HO				ORA: 07/08/2025, 1				, 12:0	2:04:37	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			IP:	165.22.7			.7.90	.90	
DEDURAGA DE COVONERA																			
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE I	PEN.	AS Y M	ED	OIDA	AS DE	SEGU	J RID	AD				
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
009				BOGOTA D.C.					10/6/2019										
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N				Muni	Municipio Corp			ón	Cod. Cons Sala Despa		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		Δ±0	No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso		
TADICACIAJUC				110	11001 60			00			019		201	011 03562			00		
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												C	IUDA	AD			
	FISCALL	ISCALIA 139 LOCAL											1	110016000019201103562				3562	
AUTORIDADES	FISCALL	A PREI	LIMIN	AR 148	LOC	CAL								1	110016000019201103562-				3562
QUE	JUZGAD	O 23 F	ENAL	MUNI	CIPA	L CO	N FUI	NCIO	ON DE	СО	NO	CIMIE	ENTO	1	110016000019201103562				
CONOCIERON	JUZGAD									GA	RAN	VTIAS	5	110016000019201103562					
	TRIBUN	7	PERIO	R DE B	OGC	TA S	ALA I	PEN	AL			11		1 1			001920)1103	3562
PENAS NO No. CONI			DENA	IADOS 1			TOTAL PRESOS			S	11(1)		II .	PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	8	#9	#10	#1	.1 7	#12	#13	#14	#15
Folios 1																			
					2.1	DATC)S DE	LA	SENTE	NC	CIA								
					SE	NTE	1		ICIPAI			1						1	
INSTANCIA FALLADOF			₹A			FEC	FECHA (DD/MM/A			/AAA	AA) EJ			EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D							24/09/2018								1 1		1 1		
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL				05/04/	05/04/2019					12/04/2019					11				
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. (DBSE	RVA	CIONE	S									
FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL																			
CONDENADO////.PLANILLA 18-01-*LKCC* 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 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:	07/08/2025, 12:04:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
]	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
:	25/01/22	ADVEDTENCIA	SE ANEXA AL PROCESO DILIGENCIA DE COMPROMISO BAJA PROCESO AL PUESTO		
	19/01/22	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO////.PLANILLA 18-01-*LKCC*		
:	24/12/21	EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE ENVÃA POR CORREO ELECTRÃ"NCIO A LA CONDENADA DILIGENCIA PARA SER SUSCRITA Y DEVUELTA AL CORREO DEL DESPACHO//AL PUESTO//AMAP		
	16/12/21	Compromiso Art. 65 Código penal	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : se ordena remitir diligiencia de compromiso art 65		
	14/12/21	Ingreso Solicitud por correo institucional	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : Comparto 20211214130651877 con usted		
	18/11/19	INGRESO 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		
	15/11/19	Recepción 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	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
i i	10/06/19	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 <u>52890312 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.