

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			16/09/2025, 19:18:15							
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	IED	IDAS	S DE	SEGU	RIDAD				
IIIZGAT	OO DE EPI	MS			CII.	JDAD					E.	ECH.	A REC	IBO (D	D/MM/	ΛΛΛΛ)		
JOZOAL	008	1410		E	BOGO			.C. FECHA RECIBO					1/10/20					
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Corp		oraciÃ	Å ³ n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€α				110	1001 31		31		04			007		2002	(00087		00
					1	. DA	TOS D	EL I	PROCI	ESO)							
AUTORIDAD RE	MITENTE	2												CIUI	DAD			
	FISCALIA	132 9	SECCI	ONAL											60981	3		
AUTORIDADES	JDO 2 P CTO DE DESCONGESTION														2002-087			
QUE	JDO 7 P C	СТО ВТ	ГΑ												2002-087			
CONOCIERON	JEPMS 008 BTA NI30846																	
		1													•		1	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		TC	OTA:				PRESOS A CARGO JEPMS				0		
		#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		160																
					2.I	DATO	S DE I	LA S	SENTE	NC	IA							
					SE	NTEN	ICIA A	ANTI	ICIPAI	AC	NO						1	
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y folios		
JUZGADO 7 PENAL DE	L CIRCUITO B	вта					29/04/2002					14/06/2002			1 10		8	
FECHA DE LOS HECHOS																		
						3	1/01/200)2										
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Proceso entregado en el Juzgado Fallador. o																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 19:18:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/09/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/09,Oficio:25129 Enviado a: - 007 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	3	150- 25- 100
21/08/08	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/08/2008 * Auto decreta liberaci \tilde{A}^3 n definitiva		
21/08/08	Fijaciòn en estado	JESMITH ASTRID - PARRA RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *06/08/2008 * Auto declara Prescripción		
06/08/08	Auto decreta liberación definitiva	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DECLARA LIBERACION DEFINITIVA POR PENA CUMPLIDA. UNA VEZ EJECUTORIADA LA DECISION SE ORDENA LIBRAR OFICIOS A AUTORIDADES PERTINENTES. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE ACTUACION A JUZGADO FALLADOR. JP	PROC	1
06/08/08	Auto declara Prescripción	PARRA RAMOS - JESMITH ASTRID : -DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA POR PRESCRIPCION. PRESCRIPCION NO COMPRENDE OBLIGACION DE INDEMNIZAR UNA VEZ EJECUTORIADA LA DECISION SE ORDENA LIBRAR OFICIOS A AUTORIDADES PERTINENTES. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE ACTUACION A JUZGADO FALLADOR. JP	PROC	1
22/07/08	AL DESPACHO	PARRA RAMOS - JESMITH ASTRID : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO TERMINACIÃ"N DEL PROCESO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
26/04/06	Auto ordena anexar correspondencia	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : SE AGREGA AL PROCESO LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA DISTRITAL POR CUANTO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD CONDICIONAL	PRO	1
20/04/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 508 DEL 30 03 06 PROCEDENTE CARCEL DISTRITAL IP	PROC	1
06/04/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/03/2006 * Auto concede libertad condicional		
	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/03/2006 * Auto concediendo redenciÃ*n		
	Compromiso	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DISTRITAL FIRMO COMPROMISO LIBERTAD CONDICIONAL RAHG		
27/03/06	AL DESPACHO	INGRESA AL DESPACHO BOLETA DE LIBERTAD 058 POR CUANTO DEBE SER DIRIGIDA A LA CARCEL DISTRIAL. ALCG		
24/03/06	Remite Boleta de Libertad	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD No 058 A LA PICOTA A FAVOR DEL SENTENCIADO	PRO	1
	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 4 FL MEM Y POLIZA JUDICIAL NRO 0147940 LIBERTY SEG PD		1
23/03/06	Notificación Condenado	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DISTRITAL SE NOTIFICO RAHG		
22/03/06		PICOTA-F-B-MARZO-22-06- NO SE NOTIFICARON 2 AUTOS DE FECHA MARZO-21-06-TRASLADADO A LA DISTRITAL EN MARZO-22-06- PASA A RAUL DE EDWIN ALEXANDER MENDEZ CUENCA		
21/03/06	Auto concede	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO Y LIBRA BOLETA UNA VEZ PRESTE CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PRPO	1
	Auto concediendo redención	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : RECONOCE COMO REDENCION DE PENA AL SETENCIADO 2 MESES 11 DIAS POR TRABAJO Y ESTUDIO	PRO	1
23/02/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/02/2006 * Auto niega libertad condicional		
	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON RESPUESTA OFICIO DAS ANTECEDENTES - OFICIO 513 DEL 08 02 06 PROCEDENTE PICOTA ANEXA DOCUMENTOS REDEPENA Y POSIBLE LIB COND IP	PROC	1
17/02/06	Notificación Condenado	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : PICOTA - AMDG		
14/02/06	Auto niega libertad condicional	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : NIEGA LIBERTAD AL SENTENCIADO	PRO	1
06/02/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 6 FL MEM SUSCRITO POR LA DRA RUTH NANCY NAJAR D SOLICITA LIB COND PD		1
02/02/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 4 FL MEM SUSCRITO POR EL CODNENADO SOLICITA LIB COND PD		1
	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 6 FL INFORME VISITA DOMICILIARIA 31 PD		1
24/01/06	Visita Domiciliaria	SE. INFORME 31 A POSIBLE PRISION DOMICILIARIA, INFORME INGRESOS DESPACHO. MLPCH		
20/01/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA LIB COND IP	PROC	1
17/01/06	Oficios a funcionarios públicos	OFICIO AL DAS PARA QUE INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES DE EDWIN MEU.		
05/01/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2005 * Auto concediendo rebaja de pena		

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, 19:18:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/01/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2005 * Niega Prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria		
	Notificación Condenado	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : PICOTA SE NIOTIFICO RAHG		
	Niega Prisión domiciliaria	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : NIEGA PRISION DOMICILIARIA	PRO	1
26/12/05	Auto concediendo rebaja de pena	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DA APLICACION EN FAVOR DEL SENTENCIADO DEL ART. 70 DE LA LEY 975 DE 2005 - SE TIENE EN CUENTA 2 MESES Y 27 DIAS COMO PARTE CUMPLIDA DE LA PENA	PRO	1
	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/10/2005 * Niega redosificaci \Breve{A}^2n		
05/12/05	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 8 FL OFICIO 8300 DEL 29 11 05 PROCEDENTE PENITENCIARIA NAL LA PICOTA ANEXA DOCUMENTOS REDEPENA		1
24/11/05	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR LA DRA RUTH N NAJAR D SOLICITA PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTA ACHE		1
31/10/05	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	OF. 4081: INF. JZD. AVOCO CONOCIMIENTO Y SOLICITA CERTIFICADOS A LA PICOTA. HMR.		
	Niega redosificaciòn	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : NIEGA REDOSIFICACION DE LA PENA AL SENTENCIADO	PRO	1
28/10/05	Remite Boleta de cancelación de captura	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : CON OFICIO No 229 AL DAS SE CANCELAN ORDENES DE CAPTURA ENCONTRA DEL SENTENCIADO	PRO	1
	Auto avocando conocimiento	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA COMUNICAR A LA PENITENCIARIA CENTRAL QUE ESTE JUGD ASUMIRA LA EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO	PRO	1
11/10/05	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
11/10/05	Reparto	Proceso repartido el dia 11/10/2005 01:43:02 p.m.	1	160

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA JESMITH ASTRID - PARRA RAMOS 80167405 (ver informaciÃf³n?) 52953582 (ver informaciÃf³n?)