

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			17/09/2025, 09:47:55			7:55		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			IP:	165.22.7			.7.90		
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO							CIAL I	IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
			1															
JUZGADO DE EPMS					CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	002			<u>_</u>	OGO	TA L).C.		1/4/2008									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corpor		oraci	ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso	
Tu ib iorion ijuoo				110	01	60			00			015		2008	00374			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD											
	FISCALIA	A 256 S	SECCI	ONAL								1	110016000015200800374					
AUTORIDADES	FISCALIA 291 SECCIONAL													110016000015200800374				
QUE	FISCALIA 55 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS				1	110016000015200800374					
CONOCIERON	JEPMS 002 BTA NI66505																	
	JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO							DE CONOCIMIENTO					11001600001520080037				0374	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		TOTAL PRESOS				S	11(1)		PRESOS A CARGO JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #5		5 #6		#7	#	#8 #9		#10	#11	1 #12 #13		#14	#15	
Folios		21																
					2.I	DATC	S DE	LA	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	ICIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y				
																folios		
JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					12/03/2008					12/03/2008				1 1				
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
22/01/2008																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4. (DBSE	RVA	CIONE	S								
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:28/06/2010,Oficio:600 Enviado a: - 052 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL																		
CIRCUITO - BOGOTA D.C **** MAAB ***** 07-07-2010 ******** 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:	17/09/2025, 09:47:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
20/07/10	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:28/06/2010,Oficio:600 Enviado a: - 052 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ***** MAAB ****** 07-07-2010 ***********************************						
28/06/10	Elaboración de) oficios funcionarios públicos	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:28/06/2010,Oficio:600 Enviado a: - 052 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C OLAYA BORDA - SERGIO LUIS :	1	41				
28/06/10	Elaboración de) oficios funcionarios públicos	OLAYA BORDA - SERGIO LUIS : SE ELABORAN COMUNICACIONES ANTE LAS AUTORIDADES INFORMANDO EXTINCIÓN DE LA PENA. MPRM						
10/06/10) Fijaciòn en estado	WEIMER JAIR - VASQUEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/05/2010 * Auto extingue condena						
10/06/10) Fijaciòn en estado	SERGIO LUIS - OLAYA BORDA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/05/2010 * Auto extingue condena						
27/05/10	Auto extingue condena	OLAYA BORDA - SERGIO LUIS : AUTO RESUELVE DECLARAR LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA POR EL JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA AL SENTENCIADOBAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1				
27/05/10	Auto extingue condena	VASQUEZ MARTINEZ - WEIMER JAIR : AUTO RESUELVE DECLARAR LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA POR EL JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA AL SENTENCIADO	AUTO	1				
25/05/10	AL DESPACHO	VASQUEZ MARTINEZ - WEIMER JAIR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE LIBERTAD POR CUMPLIMIENTO DE LA PENA. RAUL	PROC	1				
05/04/08	Auto avocando conocimiento	OLAYA BORDA - SERGIO LUIS : AVOCA, COMUNICA A FALLADOR LIBRA Y BAJA OFICIO NO. 2665	PROC	1				
01/04/08	3 AL DESPACHO	OLAYA BORDA - SERGIO LUIS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO	PROC	1				
01/04/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/04/2008 11:52:09	1	21				
		CONDENADOS						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SERGIO LUIS - OLAYA BORDA WEIMER JAIR - VASQUEZ MARTINEZ 80913092 (ver informaciÃf³n?) 1023860531 (ver informaciÃf³n?)