

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:08:55						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90				
DEDITRI ICA DE COLOMBIA																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
027 BOG				3OGC	TA D	.C.		28/4/2008										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					Municipio Corp		oraciÃ ³	m II	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	Rad	RadicaciAJA3n		Recurso	
			110	11001		40	04			071		2005		00229		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE						CIUD				DAD	AD							
	FISCALIA 119 LOCAL											9083	908358					
	FISCALIA	315 1	LOCAL											9083	908358			
QUE	JEPMS 1													<u> </u>				
CONOCIERON	JUZGADO 71 PENAL MUNICIPAL													2005 - 0229				
	JUZGAD	_	MISCU	JO MU	NICI	PAL l	DE GAI	ИA					1	2007 - 081				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				0	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5 7	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 132																		
					2.I	DATC	S DE L	A SE	ENTE	NCL	A							
					SE	NTE	ICIA A									1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAA)		EJECU	TORIA	ll ll		dno y folios			
JUZGADO PENAL MUNICIPAL PROMISCUO DE GAI					31/01/2008				14/02/2008				1 12					
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/12/2002																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : JULIO 05 DE 2005 SE HACE ENTRERGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO																		
DEFINITIVO EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE No. 2481 EGS.																		

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, 17:08:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	O UACIÃf"N ^A NOTACIÃf"N						
16/01/14	Entrega Proceso							
	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/05/2013,Oficio:2941 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013 Y SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR - EEMA	2	40, 131				
09/04/13	Elaboración de telegramas	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : TELEGRAMA EL PROCESO AL PUESTO						
15/03/13	Auto declara Prescripción	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	R	PÀRO				
08/03/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
24/11/10	Anexan Antecedentes	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : ALLEGUESE ANTECEDENTES DAS BAJA PROC ***********************************	PROC					
28/10/10	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1				
	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROC CON OFICIO ANTECEDENTES DAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1				
27/10/10	Recepción de Memoriales	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA						
05/10/10	Elaboración oficios otros funcionarios	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES/FALLADORDQC						
05/10/10	Elaboración de telegramas	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADODQC						
20/09/10	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AVOCA CONOCIMIENTO REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DIL DE COMPROMISO,, OTORGUE CAUCION PRENDARIA YA CREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS BAJA PROC *-*********************************	PROC					
09/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 008 DE EPMS DE DESCONGESTION BOGOTĂ POR EL JUZGADO 12 DE EPMS DE BOGOTĂ SEGĂŠN ACUERDO 6983 DE 2010	2	1				
04/07/08	Auto ordena anexar correspondencia	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AUTO ORDENA ANEXAR LOS ANTECEDENTES DEL DAS.	PROC	1				
01/07/08	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : INGRESA OFICIO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1				
09/05/08	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y LIBRA OFICIOS N°1408.DAS. SE ENVIA TELEGRAMA N°673. AL CONDENADO CON EL FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. ABUSO DE CONFIANZA	PROC	1				
30/04/08	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
28/04/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/04/2008 02:33:10	1	132				
		CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GUILLERMO ALONSO - SANCHEZ ALFERES

19271510 (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.