

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:31:19						
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)																		
JUZGAI	029	- 1413		CIUDAD BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 4/1/2008									
				1				<u> </u>	Cod.			Cons.			No			
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Corp		oraciA³n		Sala		D	Despacho		AÃf±o	Ra	RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			255	5535 40		40		89			089		2004	00118			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
ALITODIDADEC	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PASCA - CUND											2004-0118						
QUE	UNIDAD FISCALIA LOCAL FUSAGASUGA CUND											4749						
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	DOS 1 TOTA			L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	2 #13	#14	4 #15	
Folios 124																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																		
THIZCADO BROMECHO	MINICIDA	I DACCA	CUNID				14/07/0005								1 13		folios	
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PASCA - CUNE					14/07/2005				28/07/2005					1 13	8			
FECHA DE LOS HECHOS																		
24/07/1999																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA																		
(CUNDINAMAR	CA). BEN	IAVIDE	ES DIA	Z - FRE	EDY (ORLA	NDO :	: GU	JIA NÂ	º Y	Y103	37347	'85CO	. SANDI	RA			

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:	09/09/2025, 00:31:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
	TIPO			
FECHA 25/09/15	ACTUACIÃf"N Planilla Envio	ANOTACIÃf"N Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : GUIA Nº YY103734785CO. SANDRA	CUADERNO) FOLIO
23/09/15		BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PROCESO Y OFICIO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES FIRMADO POR LA JUEZ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO CON FORMULARIO DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO.//RHH		1
16/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO EGS	7	38-68- 146- 48- 138- 243- 45
16/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS		
15/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DE LEY EGS		
14/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DELEY		
14/09/15	S ADVERTENCIA	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : Proceso pasa a extinciones junto con providencia ejecutoriada para realizar comunicaciones // DHND	ı	
19/06/15	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/05/2015 * Auto extingue condena y rehabilitaciòn de derechos y funciones publicas.		
02/06/15	Elaboración de telegramas	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : CUMPLE AUTO DEL 14/05/2015, SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO EN SECRETARIA, PENDIENTE DE FIJACION EN ESTADO//oelp		
14/05/15		BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : REHABILITA LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS AL SENTENCIADO Y UNA VEZ COBRE FIRMEZA LA DECISION EXPEDIR LAS COMUNICACIONES PREVISTAS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
14/05/15	Auto extingue condena	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO: DECRETA A FAVOR DEL SENTENCIADO LA EXTINCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N//UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE DECISIÃ"N COMUNICAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUÃ%LVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTOY PROC	
16/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 110 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: LVR	PROC	
15/09/14	AL DESPACHO Elaboración de	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/07/09		BENAVIDES DIAZ - FREDDY ORLANDO : -TELEGRAMA CONDENADO(A)/PETICIONARIO ENTERA-//CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
13/07/09	Auto ordena	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : A COSTA DEL ANTES CITADO	PROC	1
30/06/09	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO DEL 26-06-09 SOLICITANDO COPIAS DE LA CAPTURA.	PROC	1
01/12/08	Auto ordena expedir constancia	EN FAVOR DE FREDY ORLANDO BENAVIDES DIAZ CON DESTINO AL DAS Y DEMASA UTORIDADES QUE LO REQUIERAN:	PROC	1
24/11/08	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/05/2008 * Auto concediendo acumulaci \tilde{A}^2 n de penas		
30/05/08	Notificación Condenado	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PICOTA SE NOTIFICA BOLETA DE LIBEERTAD No 119, DILIGENCIA DE COMPROMISO, Y PROVIDENCIA DEL 29-05-2008. NL		
29/05/08	Auto concediendo acumulaciòn de penas	EN FAVOR CONDENADO BENAVIDES, PARA DEJARLA EN 104 MESES 20 DIAS. MANTIENE LIBERTAD CONDICIONAL CONCEDIDA POR JUZGADO 6º HOMOLOGO. LIBRA BOLETA LIBERTAD 119.	PROC	3
19/05/08	S AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 4295 DEL JUZGADO SEXTO HOMOLOGO ANEXANDO PROCESO 28083 PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS. P.D.	1 P	1
05/03/08	S AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ACUMULACION DE PENAS.	PROC	1

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:	09/09/2025, 00:31:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/01/08 Auto avocando conocimiento
04/01/08 AL DESPACHO

04/01/08 Reparto

BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO:

O PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO

PROC 1 1 124

1

PROC

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/01/2008 12:04:47

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ

3129594 (ver informaciÃf³n?)

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.