

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					F	CHA - HORA: 16/09/20			9/2025	5, 19:29:05				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
					RE	PUBL	ICA DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS	DE SEC	GUI	RIDAD				
IIIZCAI	O DE ED	DMC			CILI	DAD				DD	CHA DI	ZCI	ΤΡΟ (D)	D/MM/A/A A A A			
JUZGAI	OO DE EP 021	M5		CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 28/9/2010									
U21								Cod. Cons			nc	, 1		No		$\overline{}$	
NUMERO UNIC				Municipio Corp		Corpo	ración	II II			Cons. Despacho		Āf±o	RadicaciÃfÂ		$\hat{A}^3n$	Recurso
RADICACIÃfâ€c	eN			110	001	4	10	04		0	18	<del></del>		(			00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC	)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	1		AT 50											0703	224		
A LUTTO DID A D FO	FISCALIA LOCAL 50 FISCALIA LOCAL 54									=	878324   878324						
QUE	FISCALL	A SEC	CIONA	L 238										=	638379		
CONOCIERON																	
		JUZGADO 18 PENAL MUNICIPAL ADJUNTO										2007	2007-0025				
DENAC No. DDECOC A CARCA							.RGO		0								
ACUMULADAS	INO	CON	IDENA	DOS TOTAL PRESC					JEPMS								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #	9 #1	0	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 145																	
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	IA							
					SEI		CIA AN				1						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	A (DD/MM/AAAA) EJECU				ΓORIA		II.	edno y folios			
JUZGADO 18 PENAL M	JUZGADO 18 PENAL MUNICIPAL ADJUNTO				[3	31/08/2009	9 11/09/2009					1 145			.5		
FECHA DE LOS HECHOS																	
						18/	07/2002										
						3. CLA	SE DE	PROCE	SO								
Contra la vida y la integridad personal																	
						4. OI	BSERVA	CIONE	ES								
CUENCA DE HE		EZ - M	ARINA	: SE E	LABO	RA Ol	FICIO A	L ARCI	HIV	O REM	IITIENI	00	CUAD	ERNOS	S PARA		
1	UNIFICACIÓN//AVB																

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, 19:29:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N Elaboración de	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
12/12/18	oficios	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE ELABORA OFICIO AL ARCHIVO REMITIENDO CUADERNOS PARA UNIFICACIÓN//AVB						
21/11/18	Ordena Cumplir Auto	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : AUTO ORDENA REMITIR PROC ORIGINAL A ARCHIVO CENTRAL PARA SU UNIFICACIÃ"N.// CÊMPLASE.// BAJA PROC ORIGINAL.// CSGG.	PROC					
06/11/18	PETICION	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESZPACHO, -DAYAP						
31/10/18	Dependencias Iudiciales	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SALA PENAL DE BOGOTA 4 CUADERNOS & ALEX						
02/10/17	ADVERTENCIA DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : PROC CON FORMATO DE PROCURADURIA FIRMADO POR LA SEÃ'ORA JUEZ						
29/09/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : 2- INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON FORMATO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL JUEZCMPM						
	EnvÃo 7 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/09/2017,Oficio:10343 Enviado a: - 018 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE LIBRA COMUNICACIONES DE LEY, PASA PROCESO A ENCARGADO DE INGRESOS CON OFICIO DE LA PGN PARA FIRMA DE JUEZ REMITASE ARCHIVO DEFINITOMATI	3	71+1+25.				
17/07/17	, Fijaciòn en estado	MARINA - CUENCA DE HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/03/2017 * Auto extingue condena						
20/06/17	, Elaboración de telegramas	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE ELABORAN TELEGRAMAS NOTIFICANDO AUTO DEL 23-03-2017//AVB PROCESO AL PUESTO AUTO A AZ DE MIN PUBLICO						
23/03/17	, Auto extingue condena	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : EL DESPACJO RESUELVE DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCION PENAL A FAVOR DE LA SENTENCIADA MARINA CUENCA DE HERNÂNDEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÃA Nº 35.318.875, CONSECUENTEMENTE LA LIBERACIÃ"N DEFINITIVA DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LOS ARTÂCULOS 65 Y 67 DEL C.P. CONFORME A LO SEÃ'ALADO EN PRECEDENCIA. DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA A LA CONDENADA MARINA CUENCA DE HERNÂNDEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÃA Nº 35.318.875, CONFORME A LO SEÃ'ALADO EN PRECEDENCIA. EN FIRME ESTA PROVIDENCIA, POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS COMUNICAR A LAS MISMAS AUTORIDADES A LAS CUALES SE LES COMUNICÂ" LA SENTENCIA Y REMITIR LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO DE ORIGEN PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. CONTRA ESTA PROVIDENCIA PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÃ"N Y/O APELACIÃ"N. NOTIFÂQUESE Y CÊMPLASE, BAJ PROC//AVB	PROC	1				
12/06/15	S AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
29/09/14	DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : CUADERNO DE COPIAS : UBICADO EN ARCHIVO DE GESTIÃ'N - SIN ASUNTO PENDIENTE PĂ'R RESOLVER ORIGINAL EN APELACIÃ'N.	PROC	PROC				
24/09/14	l Para	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 102 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 019 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 02	OUTO Y PROC					
17/09/14	AL DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA CUADERNO DE COPIAS A SOLICTUD EL DESPOACHO _EUO_		1				
27/03/12	Envio Expediente Tribunal Superior Elaboración de	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/03/2012,Oficio:1898 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C SANDRA						
26/03/12	oficios	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/03/2012,Oficio:1898 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C	2	145 - 60				
26/03/12	oficios	CUMPLE AUTO DEL 7 DE MARZO DE 2012 MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDIO RECURSO DE APELACIÃ"N ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR POR LO QUE SE DISPONE REMITIR EL PROCESO A ESA AUTORIDAD, FOTOCOPIAS DEL PROCESO PASAN AL ANAQUEL CORRESPONDIENTE//CCMB						
07/03/12	Ordena Cumplir Auto	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE SOLICITA AL C.S.A. DAR TRAMITE INMEDIATO AL PRESENTE AUTO DE SUSTAMCIOACION, _2012 - 0713_LIBRANDO LAS COMUNICACIONES FIJADAS EN EL MISMO.	AUTO Y PROC	20				
05/03/12	2 AL DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA PROCESO AUTO DE FECHA 5 DE JULIUO 2011 NOTIFICADO RECURSO Y TRASLADO _UEO_	PROC	1				
21/02/12	Traslado a 2 partes no recurrentes	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : AUTO DE 5/07/11.***********************************						
21/02/12	Traslado a 2 partes	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : AUTO DE 5/07/11.********JTQ**********.						

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.

recurrentes



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 19:29:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/01/12	ADVERTENCIA	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE RECIBE SOLO AUTO DEL 05/07/2011, AUTO SIN TRAMITES PENDIENTES PASA AL ANAQUEL DE ANEXOS EN SECRETARIA//////RGR		
30/12/11	Recepción de Memoriales	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACION SCN!!!		
27/12/11	Fijaciòn en estado	MARINA - CUENCA DE HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/07/2011 * Auto niega extinción condena		
05/08/11	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : AUTO DEL 05/07/2011, REVOCA////PROCESO AL PUESTO Y AUTO CON TELEX PASA A CARPETA DEL MIN PUBLICO/////RGR		
05/07/11	Auto niega extinción condena	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA :	PROC	1
22/02/11	AL DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA PROVIDENCIA QUE REVOCA SUBROGADO EN FIRME. PROCESO EN EL DESPACHO.MBB		1
	AL DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA DOCUMENTACION JUZGADO 18 PENAL MUNICIPAL. UEO.		1
17/02/11	Recepción de Memoriales	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE RECIBE COMUNICACION DEL JDO 18 PENAL MUNICIPAL REMITE COPIAS PIEZAS PROCESALES*HUGO		
	AL DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA PROCESO AL DESPACJO CON SOLICITUD DE LA DENUNCIANTE Y ALLEGA COPIA DE TITULO Y POLIZA,. LMMM	PROC	1
	Recepción de Memoriales	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE RECIBE MEMORIAL CDA NR		
26/01/11	Fijaciòn en estado	MARINA - CUENCA DE HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *07/01/2011 * Revoca condena de ejecuci $\hat{A}^3$ n condicional	•	
13/01/11	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : AUTO DEL 07/01/2011, REVOCA., PROCESO AL PUESTO Y AUTO POR DUPLICADO CON TELEX PASA AL MIN PUBLICO///////RGR		
07/01/11	Revoca condena de ejecución condicional	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : SE REVOCA LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL UNA VEZ VENCIDOS LOS TERMINOS DEL TRASLADO CPP 486	PROC	1
02/12/10	AL DESPACHO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : INGRESA PROC CON TRASLADO VENCIDO DEL ART 486 DEL C.P.P MBB	PROC	1
08/11/10	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : TELEGRAMA CONDENADO PARSA QUE ACREDITE PAGO DE CAUCION Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO ++AP		
29/09/10	Auto avocando conocimiento	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO / REQUERIR AL CONDENADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO A EN LOS TERMINOS DEL ART. 65 DEL C.P. PREVIA VERIFICACIÃ"N DEL PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA DE 1 S.M.L.M.V. / CORRASELE TRASLADO DEL ART. 486 DEL C. DE P.P. *********************************	PROC01	1
28/09/10	AL DESPACHO POR REPARTO	CUENCA DE HERNANDEZ - MARINA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
28/09/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/09/2010 09:39:45	1	145

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MARINA - CUENCA DE HERNANDEZ

35318875 (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.