

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNA					NAND	IANDO VILLAMIZAR OCTAVO FEC					HA - HORA: 09/			0/09/2025, 00:56:30			
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																	
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	800			E	3OGC	TA I	D.C. 16/6/2015										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corp		oraciÃ	√³n	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	Rad	No. licaciÃf³n		Recurso	
IMDICACIAJACO				257	'54	31			04		002	2	2008		00051		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI								ION P	UBL	ICA				1510		
AUTORIDADES	JDO 2 PI	ENAL (	CTO SC	ACHA	CUN	IDIN.	AMAR	CA							2008-0051		
QUE	JDO EPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA CUNDINAMARCA								CA				2014-00115				
CONOCIERON	JDO PENAL CTO DESCONGESTION CAQUEZA CUND								DINAMARCA 2008-0051-02				l				
	JEPMS 008 BTA NI5817											•					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS				1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		27	256														
					2.1	DATO	OS DE 1	LA S	SENTE	ENC	IA						
					SE	NTE	NCIA A	NT.	ICIPAI	OA N	<b>1</b> 0						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JDO PENAL CTO DESCONGESTION CAQUEZA CUN					20/01/2010								3 27-81-256				
TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA					09/12/2011				18/04/2012				3 27-	3 27-81-256			
FECHA DE LOS HECHOS																	
15/01/2004																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la administración pública																	
4. OBSERVACIONES																	
CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORREPONDENCIA POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS																	
DE FUSAGASUGA C/MARCA SEDE SOACHA MEDIANTE OFICIO No 500 ++++++FACM																	

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, 00:56:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃj"N	CUADERNO	) FOLIO
28/09/15	Elaboración Oficio Remite Correspondencia	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORREPONDENCIA POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE FUSAGASUGA C/MARCA SEDE SOACHA MEDIANTE OFICIO No 500		
11/09/15	Recepción de Memoriales	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÃA NACIONAL-CIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO. ///*J100*///		
21/08/15	5 ADVERTENCIA	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA///MM//		
23/07/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2015,Oficio:564 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). CABRA CRUZ - WILSON DARIO PLANILLA 472 SANDRA		
22/07/15	EnvÃo 5 Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2015,Oficio:564 Enviado a: -001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). CABRA CRUZ - WILSON DARIO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 3 DE JULIO DE 2015 EN SE REMITE PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA (CUNDINAMARCA) POR COMPETENCIA//MM//	3	24-81- 27- 255
03/07/15	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA PROCESO, AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO Y REMITE DILIGENICAS POR COMPETENCIAS A LOS JDOS HOMOLOGOS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA (CUNDINAMARCA)	PRO	1
	5 AL DESPACHO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO SUMINISTRANDO NUEVA DIRECCION PARA CUMPLIR LA PRISION DOMICILIARIA// YMR	PROC	1
26/06/15	Recepción de Memoriales	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACIÃ"N. ///*JIOO*///		
25/06/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : CUMPLE AUTO DEL 17/06/2015, SE SPÃ'OCOTA ANTECEDENTES, SE OFICIA AL EPC LA PICOTA, PROCESO AL PUESTO//oelp		
24/06/15	Entrega Boleta 5 de Traslado al Domicilio	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 23-06-2015. Se radica en C $ ilde{A}$ rcel Picota Boleta de Traslado Domiciliario N $ ilde{A}$ º 017 con fecha 22-06 -2015. Se entrega en SubsecretariaNotificado porDMCJGSF-Descargado porRLL.		
22/06/15	Remite Boleta Domiciliaria	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA BOLETA DE TRASLADO NO17 TRASLADAR AL SENTENCIADO DEL EPC _LA PICOTA AL LUGAR DE SU RESIDENCIA AJ	PRO	1
22/06/15	Entera Condenado	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 19/06/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 17/06/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //DMC//JCAD/// DESANOTA***MPRM***		
22/06/15	5 AL DESPACHO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO// PROCESO AL DESPACHO// YMR.		1
22/06/15	5 Compromiso	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 19-06-2015 SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PENITENCIARAI LA PICOTA PASA A SUBSECRETARIA +++JCAD Y DMC		
17/06/15	Auto avocando conocimiento	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA AUTO SE ASUME EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DE CABRA CRUZ LE FUE OTORGADO EL MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA PREVIO ACREDITAR CAUCIÃ"N PRENDARIA Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SE DISPONE REMĂTASE DILIGENCIA DE COMPROMISO AL SENTENCIADO OFICIAR A LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL SIJIN DE LA POL NAL SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO INFORMAR AL EPC LA PICOTA, QUE ESTE JDO ASUMIÃ" LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO Y PARA QUE REMITA LOS DOCUMENTOS PARA REDENCIÃ"N DE PENA BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO AJ	AUTO	1
16/06/15	5 AL DESPACHO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nú 101013488POR EL VALOR DE \$ $6.433.500++++++++YMR^{***********}$		1
16/06/15	Recepción de Memoriales	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nº 101013488POR EL VALOR DE \$ $6.433.500$ //MVCR************************************		
16/06/15	AL DESPACHO POR REPARTO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO //	PROC	1
16/06/15	i Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/06/2015 07:33:46	3	27-81- 256

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

WILSON DARIO - CABRA CRUZ

19483797 (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.