

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							F	FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:04:44				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MB	SIA							
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	ED	OIDAS	DE S	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS					CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
025				F	BOGO'	TA D.	.C.	5/				5/7/200	7/2005				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Con		Corpo	oración	n Cod. Sala		Cons. Despacho		10	AÃf±c	±o No. RadicaciÃf		ĥ³n	Recurso
KADICACIAJaeu	EIN			110	11001 4		40	04		C	023 20			00187			00
					1	. DAT	OS DEL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI	A LOC	===== CAL 26	BOGO'	ГА			670005									
ALITORIDADES	JEPMS 106 BTA NI27653									<u> </u>							
QUE	JUZGAD				BOG	OTA							200	2003-00187			
CONOCIERON																	
											<u> </u>						
PENAS NO CONDENADOS 1										PRESO JEPMS	RESOS A CARGO 0						
Cuadernos #1 #2			#3 #4 #5			5 #6 #7 #8			8 ±	<u> </u>		#11 #12 #13		#14	#15		
Folios			17	""			, , , , ,	" /				"10	" 11	11 12	1110	"1	1 110
[-320]		129			2.0	ATO	CDEIA	CENTE	NIC	NT A							
							S DE LA									—	
I	ICTANCI	A EAII		- Λ	SEI	NIEN					1		FIECIT	TODIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA				.A.	A FECHA (DD/MM/AA				AAAA	A) EJECUTORIA					folios		
JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL BOGOTA							13/04/2004				26/04/2004			1			
FECHA DE LOS HECHOS																	
						09	/02/2001										
					ć	3. CL	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la familia 8009																	
						4.0	BSERVA	CIONE	S								
AYALA RODRIG REALIZAR COM 0						C CO	N AUTO	DE FE	CH	A 28-1	10-10	DEB	IDAME	ENTE N	IOTIFIO	CADO) PARA

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, 18:04:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	
09/04/12 Resuelve memorial 09/04/12 Resuelve memorial	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : oficio dirigido al centro de servicios n.7420, rdbv AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : oficio de salida definitiva n.7419, rdbv	ofi ofi	1
09/04/12 Resuelve memorial	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2
03/04/12 Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/04/2012,Oficio:7419 Enviado a: - 023 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ENVIO ARCHIVO DEFINITIVO: LL	3	85,129,17
27/03/12 AL DESPACHO	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 28-10-10 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES +++++++FACM	PROC	1
23/11/10 Fijaciòn en estado	MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *28/10/2010 * Auto declara Prescripción		
28/10/10 Auto declara Prescripción	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : auto declara la prescripcion de la condena , oficia a las respectivas autoridades, envia el proceso al juzgado de origen, YAC	exp,aut,ofi	3
28/10/10 Auto avocando conocimiento	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : auto avoca conocimiento, yac	exp,aut,	2
13/10/10 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
$02/07/10 \stackrel{\hbox{Remite Proceso Para}}{\hbox{Descongesti} \tilde{A}^3 n}$	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
14/12/06 Fijaciòn en estado	MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/12/2006 * Resuelve memorial		
06/12/06 Elaboración de telegramas	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : TELEGRAMA NOTIIFICAR CONDENADO Y DEFENSOR AUTO A NOT MINISTERIO PUBLICOY PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
04/12/06 Resuelve memorial	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : REVOCAR PROVEIDO DEL 11 DE SEPTIMEBRE DE 2006 ABSTENERSE DE HACER PRONUNCIAMINETO FRENTE AL RECURSO DE APELACION	PROC	3
27/11/06 AL DESPACHO	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROV SEPTIEMBRE 11 DE 2006 E INFORME SECRETARIA CON RECURSO DE APELACION NO SUSTENTADO PROC ***	PROC	1
$09/11/06 \stackrel{ElaboraciÃ^3n de}{telegramas}$	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : TELEGRAMA A LA DENUNCIANTE PARA RENDIR DECLARACION PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
Auto ordenando 02/11/06 citaciòn declarante, señala fecha y hora	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : CITESE A LA QUERRELLANTEN FIN ESCUCHARLA EN DECLARACION	PROC	1
09/10/06 AL DESPACHO	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA MEM DE LA SRA GLADYS ANEXANDO DECLARACION EXTRAJUICIO DE LA NOTARIA 12 DONDE MANIFIESTA QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO SUBE PROCESO	PROC	1FOLIO
06/10/06 Traslado a partes no recurrentes			
06/10/06 Traslado a partes recurrentes	11/09/2006		
28/09/06 Fijaciòn en estado	MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *11/09/2006 * Revoca suspensi \tilde{A}^2 n condicional		
13/09/06 Elaboración de telegramas	CON EXPEDIENTE- TELEGRAMA DEFENSOR(A) Y/O CONDENADO(A) NOTIFICA REVOCATORIA SUBROGADO. AUTO NOTIFICACIONES PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
$11/09/06 \begin{array}{l} Revoca\ suspensi \tilde{A}^2 n \\ condicional \end{array}$	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : REVOCAR BENEFICIO OTORGADO POR EL FALLADOR MEDIANTE SENTENCIA DEL 13 DE ABRIL DE 2004	PROC	4
31/08/06 AL DESPACHO	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 486 CPP IP	PROC	1
03/08/06 Traslado ArtÃculo 486 CPP	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : CON EXPEDIENTE- CE. TEL CONDENADO(A) DEFENSOR CORRE TRASLADO 486, PROCESO A CONTROL. MLPCH-		
01/08/06 Auto avocando conocimiento	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : AVOCAR CORRASE TRASLADO 486 CITESE DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
11/07/05 AL DESPACHO	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA. PENDIENTE RESOLVER PETICION INTERPUESTA POR LA DENUNCIANTE	PROC	1
05/07/05 Reparto	Proceso repartido el dia 05/07/2005 06:03:11 p.m.	2	129-17
	CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ

19428004 (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.