

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 19:52:45				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
DUDYDY CA DE COVOYANA																	
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		CIUDAD FE						FECH	ECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
	800			BOGOTA D.C.						11/10/2005							
NUMERO UNICO DE			Municipio Corpo		oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. ndicaciÃf³n Re		Recurso		
RADICACIÃfâ€α	======================================			11001 31		31	04			007		2002	00087		00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENTI	3											CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 132 S	SECCIO	ONAL				609813						13			
AUTORIDADES	JDO 2 P CTO DE DESCONGESTION											2002-087					
QUE	JDO 7 P CTO BTA										2002-087						
CONOCIERON	JEPMS 008 BTA NI30846																
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS				2							PRESC JEPMS	OS A CARGO S			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		160															
					2.0	OATC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEI	NTE	ICIA AN	ГІСІРАІ	DΑ	NO							
IN	ISTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA	HA (DD/MM/AAAA) EJEC					EJECU	CUTORIA			edno y folios
JUZGADO 7 PENAL DE	L CIRCUITO I	ВТА					29/04/2002	9/04/2002			14/06/2002			11		1 10	8
FECHA DE LOS HECHOS																	
31/01/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Proceso entregado en el Juzgado Fallador.																	
0																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 19:52:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/09/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/09,Oficio:25129 Enviado a: - 007 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	3	150- 25- 100
21/08/08	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/08/2008 * Auto decreta liberaci \tilde{A}^3 n definitiva		
21/08/08	Fijaciòn en estado	JESMITH ASTRID - PARRA RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *06/08/2008 * Auto declara Prescripción		
06/08/08	Auto decreta liberación definitiva	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DECLARA LIBERACION DEFINITIVA POR PENA CUMPLIDA. UNA VEZ EJECUTORIADA LA DECISION SE ORDENA LIBRAR OFICIOS A AUTORIDADES PERTINENTES. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE ACTUACION A JUZGADO FALLADOR. JP	PROC	1
06/08/08	Auto declara Prescripción	PARRA RAMOS - JESMITH ASTRID : -DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA POR PRESCRIPCION. PRESCRIPCION NO COMPRENDE OBLIGACION DE INDEMNIZAR UNA VEZ EJECUTORIADA LA DECISION SE ORDENA LIBRAR OFICIOS A AUTORIDADES PERTINENTES. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE ACTUACION A JUZGADO FALLADOR. JP	PROC	1
22/07/08	AL DESPACHO	PARRA RAMOS - JESMITH ASTRID : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO TERMINACIÃ"N DEL PROCESO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
26/04/06	Auto ordena anexar correspondencia	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : SE AGREGA AL PROCESO LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA DISTRITAL POR CUANTO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD CONDICIONAL	PRO	1
20/04/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 508 DEL 30 03 06 PROCEDENTE CARCEL DISTRITAL IP	PROC	1
06/04/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/03/2006 * Auto concede libertad condicional		
	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/03/2006 * Auto concediendo redenciÃ*n		
	Compromiso	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DISTRITAL FIRMO COMPROMISO LIBERTAD CONDICIONAL RAHG		
27/03/06	AL DESPACHO	INGRESA AL DESPACHO BOLETA DE LIBERTAD 058 POR CUANTO DEBE SER DIRIGIDA A LA CARCEL DISTRIAL. ALCG		
24/03/06	Remite Boleta de Libertad	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD No 058 A LA PICOTA A FAVOR DEL SENTENCIADO	PRO	1
	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 4 FL MEM Y POLIZA JUDICIAL NRO 0147940 LIBERTY SEG PD		1
23/03/06	Notificación Condenado	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DISTRITAL SE NOTIFICO RAHG		
22/03/06		PICOTA-F-B-MARZO-22-06- NO SE NOTIFICARON 2 AUTOS DE FECHA MARZO-21-06-TRASLADADO A LA DISTRITAL EN MARZO-22-06- PASA A RAUL DE EDWIN ALEXANDER MENDEZ CUENCA		
21/03/06	Auto concede	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO Y LIBRA BOLETA UNA VEZ PRESTE CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PRPO	1
	Auto concediendo redención	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : RECONOCE COMO REDENCION DE PENA AL SETENCIADO 2 MESES 11 DIAS POR TRABAJO Y ESTUDIO	PRO	1
23/02/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/02/2006 * Auto niega libertad condicional		
	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON RESPUESTA OFICIO DAS ANTECEDENTES - OFICIO 513 DEL 08 02 06 PROCEDENTE PICOTA ANEXA DOCUMENTOS REDEPENA Y POSIBLE LIB COND IP	PROC	1
17/02/06	Notificación Condenado	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : PICOTA - AMDG		
14/02/06	Auto niega libertad condicional	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : NIEGA LIBERTAD AL SENTENCIADO	PRO	1
06/02/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 6 FL MEM SUSCRITO POR LA DRA RUTH NANCY NAJAR D SOLICITA LIB COND PD		1
02/02/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 4 FL MEM SUSCRITO POR EL CODNENADO SOLICITA LIB COND PD		1
	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 6 FL INFORME VISITA DOMICILIARIA 31 PD		1
24/01/06	Visita Domiciliaria	SE. INFORME 31 A POSIBLE PRISION DOMICILIARIA, INFORME INGRESOS DESPACHO. MLPCH		
20/01/06	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA LIB COND IP	PROC	1
17/01/06	Oficios a funcionarios públicos	OFICIO AL DAS PARA QUE INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES DE EDWIN MEU.		
05/01/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2005 * Auto concediendo rebaja de pena		

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, 19:52:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/01/06	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2005 * Niega Prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria		
30/12/05	Notificación Condenado	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : PICOTA SE NIOTIFICO RAHG		
26/12/05	Niega Prisión domiciliaria	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : NIEGA PRISION DOMICILIARIA	PRO	1
26/12/05	Auto concediendo rebaja de pena	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : DA APLICACION EN FAVOR DEL SENTENCIADO DEL ART. 70 DE LA LEY 975 DE 2005 - SE TIENE EN CUENTA 2 MESES Y 27 DIAS COMO PARTE CUMPLIDA DE LA PENA	PRO	1
06/12/05	Fijaciòn en estado	EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/10/2005 * Niega redosificaci \tilde{A}^2 n		
05/12/05	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESA EN 8 FL OFICIO 8300 DEL 29 11 05 PROCEDENTE PENITENCIARIA NAL LA PICOTA ANEXA DOCUMENTOS REDEPENA		1
24/11/05	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR LA DRA RUTH N NAJAR D SOLICITA PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
02/11/05	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTA ACHE		1
31/10/05	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	OF. 4081: INF. JZD. AVOCO CONOCIMIENTO Y SOLICITA CERTIFICADOS A LA PICOTA. HMR.		
28/10/05	Niega redosificaciòn	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : NIEGA REDOSIFICACION DE LA PENA AL SENTENCIADO	PRO	1
	Remite Boleta de cancelación de captura	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : CON OFICIO No 229 AL DAS SE CANCELAN ORDENES DE CAPTURA ENCONTRA DEL SENTENCIADO	PRO	1
28/10/05	Auto avocando conocimiento	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA COMUNICAR A LA PENITENCIARIA CENTRAL QUE ESTE JUGD ASUMIRA LA EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO	PRO	1
11/10/05	AL DESPACHO	MENDEZ CUECA - EDWIN ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
11/10/05	Reparto	Proceso repartido el dia 11/10/2005 01:43:02 p.m.	1	160

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDWIN ALEXANDER - MENDEZ CUECA JESMITH ASTRID - PARRA RAMOS 80167405 (ver informaciÃf³n?) 52953582 (ver informaciÃf³n?)