

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILL					LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:58:13				
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 EP	MS			CIU	JDAD				FECH	IA REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)		
	022			Е	3OGC	TA D	O.C. 2/4/2012									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corpo			Saia	- 11	Despa	Cons. Despacho		-	dicaciAfA3n		Recurso	
3				11001			40	04		034		2006	(	00221		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA	4 21 U	NIDAI	AD 2 978106												
AUTORIDADES	FISCALIA	4 22 U	NIDAI	) 2										9781	978106	
QUE	JEPMS 103 BTA NI39569															
CONOCIERON	JUZGAD	O 34 F	PENAL	MPAL										2006	2006-221	
	JUZGAD	O PRO	MISC	JO MP	LA Z	IPACO	ON CUN	DINAM	ARC	CA				2006	5-221	
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			0	0 PRESOS A CA JEPMS			RGO		)	
		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		113														
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
					SE	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA N	10						
IN	NSTANCIA	A FALL	ADOF	A			FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	AAA) EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO PROMISCUO	O MPAL ZIPAC	CON CUN	DINA				11/01/2008				04/03/2008				1 11	
FECHA DE LOS HECHOS																
01/06/2002																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la familia 8009																
4. OBSERVACIONES																
BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.CAFD.																
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, 17:58:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
20/08/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.CAFD.		
	autoridades de Lev	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/06/2013,Oficio:1500 Enviado a: - 034 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE ENVIA EL PROCESO PARA EL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. EJAR	3	56, 38, 113.
17/06/13	Fijaciòn en estado	DIONICIO - BAQUERO MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/05/2013 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$		
	Elaboración de telegramas	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 30/05/2013, SE ELABORAN TELEGRAMAS, AUTO PASA A LA CARPETA DE MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO // JJGH		
	Auto declara Prescripción	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO DECLARA PRESCRIPCIÃ"N	AUTO/PROC	C <b>3</b>
29/05/13	Auto avocando conocimiento	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AVOCANDO CONOCIMIENTO	AUTO	1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JDO 2 EPMS NEIVA DEVUELVE COMISORIO**HUGO**		1
21/08/12	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : DESPACHO COMISORIO DEVUELTO POR EL JDO. 1° EPMS DE VILLAVICENCIO META ====JULIETH VO		
31/07/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA AL DESPACHO PROCESO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO***PROCESO***HUGO***		1
23/07/12	Para .	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 07 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 3 FOLIOS: 38-33-113 CLCSPENDIENTE DE TRAMITE	PROC	
17/07/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DANDO CONTESTACION OFICIO, ///////JAM		1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA PROCESO MCON OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL COBRO COACTIVO DANDO CONTESTACION OFICIO 4385., ///////JAM	PROC	1
06/07/12	Recepción de Documentos	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL COBRO COACTIVO DANDO CONTESTACION OFICIO 4385. ==== GBL.		
05/07/12	Recepción de Documentos	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : OFICIO DEL JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DANDO CONTESTACION OFICIO. GBL.		
21/06/12	oficies	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 15/06/2012 SE REMITE OFICIO CON SU RESPECTIVO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO AL ASESOR JURIDICO DEL EPC DE VILLAVICENCIA - META, EL DESPACHO COMISORIO FUE ELEBORADO POR EL DESPACHO.PROCESO AL PUESTO. DS		
15/06/12	Auto ordena remisión Despachos comisorios	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO ORDENA LIBRAR DESPACHO COMISORIO ANTE LOS JEPM DE VILLAVICENCIO - META<<<<<	PROC	1
15/06/12	Auto ordena anexar correspondencia	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE ANEXA AL EXPEDIENTE ES ESCRITO ALLEGADO POR EL PENADO<<<<	PROC	1
15/06/12	Auto ordena expedir constancia	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO ORDENA EXPEDIR CONSTACIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO<	PROC	1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL CONDENADO ESTA A PAZ Y SALVO // PROCESO AL DESPACHO // *********** 4:03 P.M. **********************************		1
15/06/12	Recepción de Memoriales	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEMANDANTE INFORMANDO QUE EL CONDENADO ESTA A PAZ Y SALVO SCN!!!		
05/06/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA OFICIO RECIBIO VIA FAX DE LA CARCEL DE VILLAVICENCIO CON SOLICITUD DE INFORMACION // DHND		1
05/06/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ENVIO DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO // DHND	PROC	1
	Elaboración de telegramas	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 25/05/2012 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA. PROCESO AL PUESTO.DLSR		
01/06/12	Recepción de Memoriales	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ENVIO DE LA DILIGENCIA SCN!!!		
25/05/12	Auto ordena Preiterar oficio u otra diligencia	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO ORDENA REQUERIR NUEVEMENTE AL PENADO<	PROC	1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL Cdo ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No 101012606 //*N.A.G*//***	PROC	1
03/05/12	Recepción de Memoriales	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL Cdo ALLEGANDO POLIZA JUDICIALDUGA		
11/04/12	Elaboración de telegramas	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 03/04/2012 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO, SE LIBRA OFICIO AL FALLADOR, SE LIBRA OFICIO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO. PROCESO AL PUESTO.DLSR		

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, 17:58:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/04/12 Auto avocando conocimientoBAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA OFICIAR AL FALLADOR, A LA PROC OFICINA DE COBRO COACTIVO, REQUERIR AL PENADO < < < < < < < < > 102/04/12 AL DESPACHO POR REPARTOBAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENAPROC 102/04/12 RepartoProceso Repartido en el grupo : el dia : 02/04/2012 09:27:461113

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

**DIONICIO - BAQUERO MARTINEZ** 

19410841 (ver informaciÃf³n?)