

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/09/2025, 03:51:04				
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP:						165.22.7.90								
					DE	DIIDI	ICA DE	601.0	3.4T	NT A							
	REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGAI		PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	015			BOGOTA D.C.				12/4/2012									
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		Corpor	ración	Cod.	Cod. Con Sala Despa		Cons	$  \Delta \Delta T \Delta + C$		No.		3m	Recurso
RADICACIÃfâ€o				110	001 31		04		ע	031	5110	2006	<del></del>	RadicaciÃf³n  00167		00	
				110					EC.		031		2000		70107		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI	IA 88 D	ELEG	ADA									69640	8			
AUTORIDADES	JEPMS (	)15 BT	A NI52	20									1.				
QUE	JUZGAD	O 31 I	PENAL	CIRCU	JITO								2006-00167				
CONOCIERON																	
PENAS	NO	No.			2		TOTA	AL PRE	SO	 S	0		PRESC		RGO		0
ACUMULADAS		1	IDENA			1	<u> </u>	1			<u> </u>	1	JEPMS			_	
		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios   70   110																	
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																
					SEN	TENC	CIA AN	TCIPAI	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUT										edno y folios							
JUZGADO 31 PENAL CIRCUITO				23/08/2007				07/0/			07/00	0/2007			2 70		
JUZGADO SI FENAL CIRCUITO												07/09	/200/				
FECHA DE LOS HECHOS																	
11/06/2003																	
						B. CLA	SE DE	PROCE	SO	)							
Contra el orden económico social																	
4. OBSERVACIONES																	
CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO																	
DEFINITIVO PA				,100.	CLIC	00 22	2010		J <b>.</b>		11201		11001	001111	1110111	• •	
o																	

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:	09/09/2025, 03:51:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/12/13	Entrega Proceso B Archivo Definitivo	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE 1679 EGS.		
<b>26/07/1</b> 3	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/07/2013,Oficio:7939 Enviado a: - 031 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : SE ENVIA EL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. EJAR	4	82, 12, 70, 111.
10/07/13	Fijaciòn en estado	ROSA ELVIA - CAGUEĂ'AS CAGUEĂ'AS* PROVIDENCIA DE FECHA *15/04/2013 * Auto extingue condena.ESTADO 11/07/2013***BIM***		
03/07/13	3 ADVERTENCIA	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA SE ANEXA A PROCESO QUE SE REMITE AL ARCHIVO DEFINITIVO*GPOF*		
03/07/13	Elaboración de telegramas	SE LIBRA COMUNICACION NOTIFICACION AUTO I.466. PROCESO AL PUESTO. AUTO PASA MIN.PUBL. DMUR		
03/07/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : SE OFICIA A AUTORIDADES LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DECRETADA EN AUTO I.257. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
	<b>ADVERTENCIA</b>	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : SE ANEXA AUTO I. 257 DE MARZO 4/13. DMUR		
05/06/13	Recepción de Memoriales	CAGUEÁ'AS CAGUEÁ'AS - ROSA ELVIA : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA INFORMANDO LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO EN CONTRA DEL PENADOKMP		
15/04/13	Auto extingue condena	AUTO: DECRETAR LA EXTINCION por PRESCRIPCION de la pena principal y accesoria impuestas en el presente asunto al penado (a). // DAR CUMPLIMIENTO A OTRAS DETERMINACIONES //. Proceden los recursos de reposición y apelación. //BAJA PROCESO SRIA.//	PROC	PROC
12/04/13	B AL DESPACHO	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : INGRESA OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORMA QUE NO SE ADELANTA PROCESO DE COBRO COACTIVO A LA FECHA*GPOF*		1
11/04/13	Recepción de Memoriales	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : SE RECIBE OFICIO DELA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISYTRACION JUDICIAL, DANDO RESPUESTA A OFICIO CON RESPECTO A COBRO COACTIVO DE MULTAKMP		
08/04/13	estado	JUAN DE DIOS - CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS* PROVIDENCIA DE FECHA *04/03/2013 * Auto declara Prescripción.ESTADO 8/04/2013.		
08/04/13	Fijaciòn en estado	ROSA ELVIA - CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS* PROVIDENCIA DE FECHA *04/03/2013 * Auto declara Prescripción.ESTADO 8/04/2013.		
27/03/13	B AL DESPACHO	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL DESPACHO *GPOF*********************************	PROC	1
27/03/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SE OFICIA A JUZGADO FALLADOR, COBRO COACTIVO Y SE LIBRA COMUNICACION NOTIFICACION AUTO I.257 DE MARZO 4/13. PROCESO AL PUESTO. AUTO PASA MIN.PUBL. DMUR		
04/02/13	Auto declara Prescripción	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : AUTO: DECRETAR LA EXTINCION por PRESCRIPCION de la pena principal impuestas en el presente asunto al penado (a). En firme la presente determinación se libraran las comunicaciones previstas en el articulo 485 CPP (ley 600/2000) se devolverán cauciones y se cancelaran las ordenes de captura si las hubiere cumplido lo anterior se remitirá actuación para su archivo definitivo. DESE inmediato cumplimiento a lo ordenado en el acápite otras determinaciones, de la presente decisiónProceden los recursos de reposición y apelación. //BAJA PROCESO SRIA.//		PROCESO
20/02/13	B AL DESPACHO	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : INGRESA OFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, INFORMA SOBRE CDO*GPOF*		1
19/02/13	Recepción de Documentos	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : OFICIO DE LA FISCALIASISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES CON INFORME DE ANTECEDENTES. ==== JULIETH VO		
	B AL DESPACHO	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : INGRESA OFICIO No 463829 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1
25/01/13	Recepción de Memoriales	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====SCN		
23/01/13	B AL DESPACHO	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO*GPOF*	PROC	1
18/12/12	? Traslados Varios	SE OFICIA A DIJIN, CISAD, JUZGADO FALLADOR, COBRO COACTIVO Y SE REQUIERE A CONDENADOS PARA QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA MULTA DE 20 SMLMV Y SUSCRIBAN DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA DE 2 SMLMV. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
09/07/12	Auto avocando conocimiento	CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS Y CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - ROSA ELVIA: AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIAR A LA DIJIN Y CISAD PARA QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES. COMUNICAR A LOS SENTENCIADOS Y REQUERIRLOS EN UN TERMINO DE 20 DIAS HABILES PARA QUE PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N SUSCRIBAN DILIGENCIA DE COMPROMISO, ASI MISMO ACREDITEN AL PAGO DE LA MULTA, SO PENA DE EJECUTARSE LA SENTENCIA. BAJA PROC SRIA.	proceso	proc

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:	09/09/2025, 03:51:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/04/12 AL DESPACHO POR REPARTO 12/04/12 Reparto

CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS - JUAN DE DIOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

PROC

1

70-110

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/04/2012 03:38:04

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JUAN DE DIOS - CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS ROSA ELVIA - CAGUEÃ'AS CAGUEÃ'AS 79424099 (ver informaciÃf³n?) 39727248 (ver informaciÃf³n?)