

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 16/09/2025, 19:31:23																	
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CIAVO	AVO FECHA - HO			165.22						
TACTOR DE BOSQUEDA.											103.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
5										ECIBO (DD/MM/AAAA)							
	001			В	OGO	TA D	D.C. 12/3/2008										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	ipio Corpoi		eión	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		o Rad:	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
NADICACIAJatu	=1 N			110	01	40			04		036	036		00055			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	A 204 I	LOCAL	<u> </u>										533742			
AUTORIDADES QUE	l																
	JEPMS 1	BTA 1	5952 -	41246)												
CONOCIERON	JUZGAD	O 36 P	ENAL	MUNI	CIPAI	_								2003-055			
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0						
		#2	#3 #4 #5		5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		86															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
									ICIPAI								
IN	ISTANCIA	A FALL	.ADOR	A		1121							EIEC	UTORIA		C	dno y
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)								folios				
JUZGADO 36 PENAL M	UNICIPAL						31/12/2003 15/01/200				/2004	1 18:					
FECHA DE LOS HECHOS																	
17/11/1998																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
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, 19:31:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
08/06/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado fallador.		
31/01/11	ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/01/2011,Oficio:417 Enviado a: - 036 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CALDERON GUIO - MONICA : VA PARA ARCHIVO DEFINITIVO	2	86 - 45
31/01/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CALDERON GUIO - MONICA : PROCESO SE REMITE AL JUZGADO FALLADOR 36 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA, PAR ARCHIVO DEFINTIIVO. RRB.		
31/01/11	ADVERTENCIA	CALDERON GUIO - MONICA : SE ENTREGAN COPIAS DE LAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES AL SENTENCIADO EN VENTANILLAR.L		
31/01/11	ADVERTENCIA	CALDERON GUIO - MONICA : ENTERA AUTO EN VENTANILLA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 A LA CONDENADAR.L		
17/01/11	Fijaciòn en estado	MONICA - CALDERON GUIO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/12/2010 * Auto declara Prescripción		
28/12/10	Auto ordena) expedir información	CALDERON GUIO - MONICA : AUTO ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N CON DESTINO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - OFICIO No. 5810 A LA REGISTRADURÃA - BAJA PROCESO - LNTV	PROC	2
28/12/10	Comunicaciones Autoridades	CALDERON GUIO - MONICA : OFICIO No. 5803 AL DAS - OFICIO No. 5804 AL CISAD - OFICIO No. 5805 A LA DIJIN - SIJIN - OFICIO No. 5806 AL INPEC - OFICIO No. 5807 A LA REGISTRADURIA - OFICIO No. 5808 A LA PROCURADURIA BAJA PROCESO - LNTV	PROC	6
28/12/10	Auto declara Prescripción	CALDERON GUIO - MONICA : AUTO DECLARA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA - TELEGRAMA 1343 AL PENADO - BAJA PROCESO - LNTV	PROC	4
12/11/10	AL DESPACHO	CALDERON GUIO - MONICA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL SOLICITA PAZ Y SALVO. RAUL	PROC	1
21/10/10	Recepción de Memoriales	CALDERON GUIO - MONICA : SOLICITA PAZ Y SALVO. MAL.		
13/05/08	funcionarios públicos	CALDERON GUIO - MONICA : OF DAS J FALLA TELEX CONDE AUTO $09/04/08$, EXP AL PUESTO. MCCU.		
09/04/08	Auto avocando conocimiento	CALDERON GUIO - MONICA : AVOCA, INFORMA FALLADOR, REQUIERE PAGO DE PERJUICIOS Y CAUCION, SOLICITA PRONTUARIO AL DAS.	PROC	1
13/03/08	B AL DESPACHO	CALDERON GUIO - MONICA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
12/03/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/03/2008 09:27:01	1	86

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MONICA - CALDERON GUIO

52336738 (ver informaciÃf³n?)