

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: J				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA: 16			16/09/2025, 16:20:37			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIO						IAL DEL PODER PUBLICO											
							PERIO	ERIOR DE LA JUDICATURA									
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	010			Е	BOGO'	TA D	D.C.		12/12/2007								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oraciÃ	<sup>3</sup> n	Cod. Cons Sala Despa		I	AÃf±o	No. RadicaciÃf <i>Á</i>		 ³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€α	eN			25183		31		04		001				02002		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI	A SEC	CIONA	L DE I	AS FI	SCA	LIAS DE CHOCONTA						0041-01	1			
AUTORIDADES	JDO PCTO DE CHOCONTA										2000-02002						
QUE	JEPMS 0																
CONOCIERON															•		
													1		•		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0 PRESO JEPMS				OS A CARGO 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 17		175															
					2.D	ATC	S DE I	LA S	SENTE	NCI	Ā						
					SEI	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAD	A N	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAAA)	EJECUTORIA			A	cdno y folios			
JUZGADO PENAL DEL CTO DE CHOCONTA - CUND					24/06/2003				01/07/2003			22					
FECHA DE LOS HECHOS																	
24/12/1999																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la seguridad pública 8005																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - CHOCONTA (CUNDINAMARCA). GUIA Nº YY003399335CO. SANDRA 0																	

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, 16:20:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO					
23/03/11	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - CHOCONTA (CUNDINAMARCA). GUIA Nº YY003399335CO. SANDRA						
22/03/11	Elaboración l oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - CHOCONTA (CUNDINAMARCA). MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : SE REMITE LA ACTUACION POR COMPOETENCIA AL JDO FALLADOR. (PENAL EL CITCUITO DE CHOCONTA)	2	18, 177				
22/03/11	Elaboración l oficio remisorio de proceso	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : SE REMITE EL PROCESO AL JDO. FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (NOTA se remite sin providencia original ni autenticada por oden de la secretaria). martha.						
15/03/11	ADVERTENCIA	proceso sube al despacho con informe secretarial ,se entrega a la asistente administrativa del despacho.aza	proceso					
18/02/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
28/04/10	) Requerimiento	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : REQUIERE AL CSA PARA QUE BRINDE CUMPLIMIENTO AL AUTO CALENDADO 13/12/2007, (DEVOLUCION DE DILIGENCIAS AL FALLADOR)	PROC					
21/04/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
14/03/08	Estado del Proceso	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : ALLEGAR Y TENER EN CUENTA OFICIO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.	PROC	1				
14/03/08	B AL DESPACHO	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1				
18/02/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO, SOLICITUD ANTECEDENTES CONDENADOS AL DAS. DIOS						
18/02/08	Blaboración de telegramas	TELEGRAMA, A CONDENADO(S) PARA ACREDITAR PAGO DE OBLIGACIONES. DIOS						
13/12/07	Auto concede 7 libertad por pena cumplida	LIBERTAD PENA CUMPLIDA CONCEDE BOLETA 294 MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO	PROC	1				
13/12/07	Auto avocando conocimiento	AVOCA Y OFICIA PICOTA INPEC MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO	PROC	1				
13/12/07	AL DESPACHO	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1				
12/12/07	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 12/12/2007 10:15:15	1	175				
		CONDENADOS						

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MANUEL TIBERIO - MORENO HERRERA

3419788 (ver informaciÃf³n?)