

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: J				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				20/11/2024, 17:58:50				
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																			
JUZGADO DE EPMS					CIU	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	027			E	BOGOTA D.C				2/9/2021										
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oraci	ión	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃfÆ	λ±ο	No. RadicaciÃf³n		$\lambda^3$ n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	en 			11001			60		01		253		20	11	00017			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD											
	JUZGAI	O 59 P	ENAL	MUNI	CIPAI	Ĺ							253	253-2011-00017-00					
AUTORIDADES	JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO											253-2011-00017-00				-			
QUE	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL											253-2011-00017-00				-			
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 0				0	PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 F	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#1	11	#12	#13	#14	#15
Folios 1																			
					2.[	DATC	)S DE	E LA	SENTE	:NC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA	ANT	ICIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				/AA	AA)	EJECU			JTORIA			dno y folios	
JUZGADO 06 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO B					18/12/2018											11			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL						07/04/2021					09/06/2021			11		1 1			
FECHA DE LOS HECHOS																			
01/11/2010																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4.0	DBSE	RVA	CIONE	S									
SANABRIA AVILA - GUILLERMO INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) CON SOLICITUD DE																			
PRISION DOMICILIARIA FIGURA PADRE CABEZA DE FAMILIA (APORTA DOCUMENTACION// CABA																			

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:	20/11/2024, 17:58:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO					
04/10/23 ADVERTENCIA DESPACHO	$SANABRIA\ AVILA\ -\ GUILLERMO: Se\ remite\ mediante\ correo\ electronico\ link\ de\ Carpeta.///YCHM$							
Ingreso Solicitud 04/10/23 por correo institucional	SANABRIA AVILA - GUILLERMO : Se recibe mediante correo electrónico Solicitud de la Policia Nacional sobre el proceso del señor GUILLERMO SANABRIA ÃVILA.///YCHM							
16/11/22 ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION B.S.G.G.							
12/09/22 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
01/04/22 INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	SANABRIA AVILA - GUILLERMO INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) CON SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA FIGURA PADRE CABEZA DE FAMILIA (APORTA DOCUMENTACION// CABA							
01/04/22 INGRESO DE PODERES	SANABRIA AVILA - GUILLERMO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL OTORGANDO PODER AL DOCTOR LATORRE OVALLE// CABA							
Recepción 01/04/22 Solicitud Prision Domiciliaria	SANABRIA AVILA - GUILLERMO SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) CON SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA FIGURA PADRE CABEZA DE FAMILIA (APORTA DOCUMENTACION)///ATF							
$01/04/22$ Recepci $\tilde{A}^3$ n De Poderes	SANABRIA AVILA - GUILLERMO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL OTORGANDO PODER AL DOCTOR LATORRE OVALLE///ATF							
02/09/21 AL DESPACHO POR REPARTO	SANABRIA AVILA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA//CONDENADO CON ORDEN DE CAPTURA//SE TRANSCRINBE FICHA TECNICA//PROCESO PROVEDENTE DEL JUZGADO ESPECIALIZADO DE CIRCUITO DE BOGOTA//BSR**	PROC	1					
02/09/21 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/09/2021 11:00:04	1	1					
	CONDENADOS							

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

GUILLERMO - SANABRIA AVILA

4226891 (ver informaciÃf³n?)