

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							F	FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:14:14						
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					CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
025				F	BOGO'	TA D.	.C.	5/7/2005										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oración	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
KADICACIAJaeu	EIN			110	11001 40		40	04		C)23		2003	00187		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA LOCAL 26 BOGOTA							670005											
AUTORIDADES	JEPMS 106 BTA NI27653																	
QUE		JUZGADO 23 PENAL MPAL BOGOTA									200	2003-00187						
CONOCIERON											<u> </u>							
PENAS NO CONDENADOS 1										PRESO JEPMS	RESOS A CARGO EPMS							
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		#5	5 #6 #7		#	#8 #9 #1		#10	#11	#12 #13 #		#14	#15	
Folios			17															
					2.0	ATO:	S DE LA	SENTE	:NC	CIA								
							CIA AN											
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA				.)		EIECU	CUTORIA			dno y	
																	folios	
JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL BOGOTA							13/04/2004				26/04/2004			1		1 00	1 00	
					F	ECH	A DE LO	S HECH	IOS	S								
						09	/02/2001											
					Ţ,	3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la familia 8009																		
						4.0	BSERVA	CIONE	S									
AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 28-10-10 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM 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, 18:14:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
	~ .	* .		
FECHA TIPO ACTUACI 09/04/12 Resuelve memo	•	ANOTACIĂf"N AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : oficio dirigido al centro de servicios n.7420, rdbv	CUADERNO ofi	FOLIO 1
09/04/12 Resuelve memo		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : oficio de salida definitiva n.7419, rdbv	ofi	1
09/04/12 Resuelve memo	orial	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2
03/04/12 Envio ActuaciÃ Archivo	³ n para	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/04/2012,Oficio:7419 Enviado a: - 023 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ENVIO ARCHIVO DEFINITIVO: LL	3	85,129,17
27/03/12 AL DESPACHO		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 28-10-10 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1
23/11/10 Fijaciòn en es	stado	MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *28/10/2010 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
28/10/10 Auto declara Prescripción		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : auto declara la prescripcion de la condena , oficia a las respectivas autoridades, envia el proceso al juzgado de origen, YAC $$	exp,aut,ofi	3
28/10/10 Auto avocando conocimiento		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : auto avoca conocimiento, yac	exp,aut,	2
13/10/10 AL DESPACHO		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
02/07/10 Remite Proceso DescongestiÃ ³	o Para n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
14/12/06 Fijaciòn en es		MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/12/2006 * Resuelve memorial		
06/12/06 Elaboración d telegramas	e	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : TELEGRAMA NOTIIFICAR CONDENADO Y DEFENSORAUTO A NOT MINISTERIO PUBLICOY PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
04/12/06 Resuelve memo	orial	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : REVOCAR PROVEIDO DEL 11 DE SEPTIMEBRE DE 2006 ABSTENERSE DE HACER PRONUNCIAMINETO FRENTE AL RECURSO DE APELACION	PROC	3
27/11/06 AL DESPACHO)	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROV SEPTIEMBRE 11 DE 2006 E INFORME SECRETARIA CON RECURSO DE APELACION NO SUSTENTADO PROC ***	PROC	1
$09/11/06$ Elaboraci $ ilde{A}^3$ n d telegramas	e	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : TELEGRAMA A LA DENUNCIANTE PARA RENDIR DECLARACION PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
Auto ordenand 02/11/06 citaciòn decla señala fecha	ırante,	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : CITESE A LA QUERRELLANTEN FIN ESCUCHARLA EN DECLARACION	PROC	1
09/10/06 AL DESPACHO	1	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA MEM DE LA SRA GLADYS ANEXANDO DECLARACION EXTRAJUICIO DE LA NOTARIA 12 DONDE MANIFIESTA QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO SUBE PROCESO	PROC	1FOLIO
06/10/06 Traslado a part	tes no			
06/10/06 Traslado a part recurrentes	tes	11/09/2006		
28/09/06 Fijaciòn en es	stado	MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *11/09/2006 * Revoca suspensi \tilde{A}^2 n condicional		
13/09/06 Elaboración d telegramas	e	CON EXPEDIENTE- TELEGRAMA DEFENSOR(A) Y/O CONDENADO(A) NOTIFICA REVOCATORIA SUBROGADO. AUTO NOTIFICACIONES PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
11/09/06 Revoca suspen condicional	ısiòn	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : REVOCAR BENEFICIO OTORGADO POR EL FALLADOR MEDIANTE SENTENCIA DEL 13 DE ABRIL DE 2004	PROC	4
31/08/06 AL DESPACHO		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 486 CPP IP	PROC	1
03/08/06 Traslado ArtÃc CPP		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : CON EXPEDIENTE- CE. TEL CONDENADO(A) DEFENSOR CORRE TRASLADO 486, PROCESO A CONTROL. MLPCH-		
01/08/06 Auto avocando conocimiento		AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : AVOCAR CORRASE TRASLADO 486 CITESE DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
11/07/05 AL DESPACHO	1	AYALA RODRIGUEZ - MAURICIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA. PENDIENTE RESOLVER PETICION INTERPUESTA POR LA DENUNCIANTE	PROC	1
05/07/05 Reparto		Proceso repartido el dia 05/07/2005 06:03:11 p.m.	2	129-17
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO - AYALA RODRIGUEZ

19428004 (ver informaciÃf³n?)

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.