

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 16:55:15					
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)																		
JUZGAI		/15						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	027			E	BOGC	TA D	D.C.	28/4/2008										
				Municipio Corp		: Ã 3	Cod.			Cons.		ΛÃ Γ Â Ι ο	No.			D		
NUMERO UNIC						Corp	oraciAsn	Sala	.	Despa		$\parallel \Delta \Delta T \Delta + \epsilon$		Radi	icaciÃf <i>Â</i>	À³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€c	eN			11001		40	04	一		071		2005	00229			00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENTE												CIUI	DAD				
	FISCALIA 119 LOCAL												908358					
AUTORIDADES													9083	908358				
QUE	JEPMS 10														1			
CONOCIERON	<u> </u>				CIDA	т								2005	2005 0220			
	JUZGADO													2005 - 0229				
	JUZGADO	PRO	MISCU	JO MU	INICI	PAL 1	DE GAM	A						2007	2007 - 081			
PENAS	NO	No.			1		тот	VI DDE	SC) c	0		PRESO	S A CA	RGO			
ACUMULADAS	INO	CON	DENA	DOS T				AL PRESOS 0				JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	1	.32																
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ΞN	CIA								
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPAI	DA	NO								
IN	JCTA NCIA	EATT	4 DOD	Λ							(A)		FIECIT	TODIA			dno y	
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				folios						
IUZGADO PENAL MUNICIPAL PROMISCUO DE GAI				31/01/2008														
NO SECULO I ENVE MONICH AL FROMISCOO DE GAL					31/01/2006					14/02/2008					0			
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/12/2002																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : JULIO 05 DE 2005 SE HACE ENTRERGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO																		
DEFINITIVO EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE No. 2481 EGS.																		
0																		
II .																		

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, 16:55:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	Ãf"N ^{ANOTACI} Ãf"N						
16/01/14	Entrega Proceso	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : JULIO 05 DE 2005 SE HACE ENTRERGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE No. 2481 EGS.						
	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/05/2013,Oficio:2941 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013 Y SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR - EEMA	2	40, 131				
09/04/13	Elaboración de telegramas	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : TELEGRAMA EL PROCESO AL PUESTO						
15/03/13	Auto declara Prescripción	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	R	PÀRO				
08/03/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
24/11/10	Anexan Antecedentes	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : ALLEGUESE ANTECEDENTES DAS BAJA PROC ***********************************	PROC					
28/10/10	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1				
27/10/10	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROC CON OFICIO ANTECEDENTES DAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1				
27/10/10	Recepción de Memoriales	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA						
,	Elaboración oficios otros funcionarios	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES/FALLADORDQC						
05/10/10	Elaboración de telegramas	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADODQC						
20/09/10	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AVOCA CONOCIMIENTO REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DIL DE COMPROMISO,, OTORGUE CAUCION PRENDARIA YA CREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS BAJA PROC *-*********************************	PROC					
09/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 008 DE EPMS DE DESCONGESTION BOGOTĂ POR EL JUZGADO 12 DE EPMS DE BOGOTĂ SEGĂŠN ACUERDO 6983 DE 2010	2	1				
04/07/08	Auto ordena anexar correspondencia	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AUTO ORDENA ANEXAR LOS ANTECEDENTES DEL DAS.	PROC	1				
01/07/08	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : INGRESA OFICIO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1				
09/05/08	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y LIBRA OFICIOS N°1408.DAS. SE ENVIA TELEGRAMA N°673. AL CONDENADO CON EL FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. ABUSO DE CONFIANZA	PROC	1				
30/04/08	AL DESPACHO	SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
28/04/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/04/2008 02:33:10	1	132				
		CONDENADOS						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GUILLERMO ALONSO - SANCHEZ ALFERES 19271510 (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.