

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			09/09/2025, 02:40:27				27				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.			.7.90		
							LICA DE COLOMBIA IAL DEL PODER PUBLICO												
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)														
	008			F	BOGO			16/6/202				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			√3n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		³n	Re	curso		
RADICACIÃf"	·IN			25754			31		04			002		2008		00051			00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA 10 DELEGADA DTOS ADMINISTRACION PUBLICA												1510						
AUTORIDADES	JDO 2 PENAL CTO SOACHA CUNDINAMARCA											2008-0051							
QUE [	JDO EPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA CUNDINAMARCA											2014-00115							
CONOCIERON	IP .										2008-0051-01				-				
	JEPMS 008 BTA NI5817																		
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 1				1	PRESOS A O JEPMS			CARGO		1			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	В	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		27	256																
					2.I	DATC	OS DE I	I.A S	SENTE	NC	ĪΑ								
							NCIA A												
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				A)		EJECU'	A cdno y folios							
JDO PENAL CTO DESCONGESTION CAQUEZA CUN					20/01/2010									3 27-81-256					
TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA					09/12/2011						18/04	/2012		3 27-81-25		256			
FECHA DE LOS HECHOS																			
15/01/2004																			
3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración pública  8003																			
Contra la adminis	traciA³n j	pAºbli	.ca													800	3		
4. OBSERVACIONES  CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORREPONDENCIA POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS										202									
DE FUSAGASUG															JZGA	DOS H(	JMO.	LU	3US

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:	09/09/2025, 02:40:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACI	Ãf"N <sup>ANOTACI</sup> Ãf"N	CUADERNO	o FOLIO
Elaboraci 28/09/15 Oficio Re	iÃ <sup>3</sup> n CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORREPONDENCIA POR COMPETENCIA A LOS		
11/09/15 Recepci <sup>A</sup> Memorial	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÃA NACIONAL-CIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO. ///*JIOO*///		
21/08/15 ADVERT	ENCIA CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA///MM//		
Planilla I 23/07/15 Procesos Correo	Envio Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2015,Oficio:564 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE oficina PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). CABRA CRUZ - WILSON DARIO PLANILLA 472 SANDRA		
EnvÃo 22/07/15 Expedien Competer		3	24-81- 27- 255
Auto tras 03/07/15 condenac ordena re expedien	do y DILIGENICAS POR COMPETENCIAS A LOS JDOS HOMOLOGOS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA (CUNDINAMARCA)	PRO	1
30/06/15 AL DESP	ACHO CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO SUMINISTRANDO NUEVA DIRECCION PARA CUMPLIR LA PRISION DOMICILIARIA// YMR	PROC	1
26/06/15 Recepci <sup>A</sup> Memorial	les INFORMACIÃ"N. ///*JIOO*///		
Elaboraci oficios funcional públicos	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : CUMPLE AUTO DEL 17/06/2015, SE SPÃ'OCOTA ANTECEDENTES, rios SE OFICIA AL EPC LA PICOTA, PROCESO AL PUESTO//oelp		
Entrega 2 24/06/15 de Trasla Domicilio	ndo al Domiciliario Nº 017 con fecha 22-06 -2015. Se entrega en SubsecretariaNotificado porDMC	-	
22/06/15 Remite B Domicilia		PRO	1
22/06/15 Entera Condenae	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 19/06/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 17/06/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //DMC//JCAD/// DESANOTA***MPRM***		
22/06/15 AL DESP	ACHO CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO// PROCESO AL DESPACHO// YMR.		1
22/06/15 Comprom	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 19-06-2015 SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PENITENCIARAI LA PICOTA PASA A SUBSECRETARIA +++JCAD Y DMC		
17/06/15 Auto avo conocimi	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA AUTO SE ASUME EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DE CABRA CRUZ LE FUE OTORGADO EL MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA PREVIO ACREDITAR CAUCIÃ"N PRENDARIA Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SE DISPONE REMÃTASE DILIGENCIA DE COMPROMISO AL SENTENCIADO OFICIAR A LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL SIJIN DE LA POL NAL SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO INFORMAR AL EPC LA PICOTA, QUE ESTE JDO ASUMIÃ" LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO Y PARA QUE REMITA LOS DOCUMENTOS PARA REDENCIÃ"N DE PENA BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO AJ	AUTO	1
16/06/15 AL DESP	ACHO CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nº 101013488POR EL VALOR DE \$ 6.433.500++++++++YMR*****************************		1
16/06/15 RecepciÃ Memorial			
16/06/15 AL DESP POR REF	ACHO ARTO  CABRA CRUZ - WILSON DARIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO //	PROC	1
16/06/15 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/06/2015 07:33:46	3	27-81- 256

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

WILSON DARIO - CABRA CRUZ

19483797 (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.