

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - H			ORA: 17/09/2025,			09:42:27					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22.7.90					
					_						_									
REPU							BLICA	DE	COLON	4BIA	A									
RAMA JUDI							CIAL D	DEL 1	PODER	PU	BLIC	0								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																				
		JU	ZGADO	OS DE E	JECU	JCIO!	N DE F	PENA	AS Y M	EDI	DAS I	DE S	EGUR:	IDA	D					
JUZGADO DE EPMS CIUDAD)				FI	ECH	A RF(TIR	O (DI)/MM/	AAAA)			
002				BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 18/11/2021											
NUMERO UNICO DE				Munio	cipio	Corp	oraci	ón	Cod. Sala			Cons. Despacho			f±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o				11001		60		00		019			2019		02501			00		
					1	. DA	TOS D	DEL	PROCI	ESO)									
AUTORIDAD RE	MITENTI	<u> </u>												CIUDAD						
	FISCALIA	1221											1100		016000019201902			2501		
AUTORIDADES QUE	FISCALIA 422 LOCAL FISCALIA PRELIMINAR 318 LOCAL											=	110016000019201902501							
	JUZGADO 35 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO												110016000019201902501							
CONOCIERON	IUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ "N DE GARANTIAS											110016000019201902501								
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS				OS 1 TOTA			ОТА	L PRESOS 0)	PRESOS JEPMS		S A CARGO		()			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#4 #5		# 6	#7	#8	8 7	#9	#10	#	<i>‡</i> 11	#12	#13	#14	#15	
Folios 1																				
					2 I	DATC)S DE	I.A S	SENTE	'NC	TA									
									ICIPAI											
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				<u>()</u>		EJ	ECUT	TORIA			cdno y			
																			folios	
JUZGADO 35 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE						17/06/2	17/06/2021					26/10/2021				11				
SE ENVIA EN 1	74 FOLIC	S Y 6	CD// S	IN SOL	ICIT	UD I														
					I	TECH	IA DE	LOS	HECH	HOS	3									
						0	4/04/201	19												
						3. CI	ASE I	DE F	PROCE	SO										
Contra la seguridad pública 8005																				
						4.(DBSEF	RVA	CIONE	S										
NICOLAS ORLA DEL 25/11/2024 seguridad-de-bo o	1** /// * CS	SA-EM	RC htt	ps://wv	vw.ra	amaju	ıdicial.	.gov	.co/wel	o/ju	zgado	0-00	2-de-e	ejec						

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:	17/09/2025, 09:42:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC					
22/11/24	Fijaciòn on	NICOLAS ORLANDO - TOCORA RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2024 * Auto niega prescripci \tilde{A}^3 n - **ESTADO DEL 25/11/2024** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS ***AMMA***C.S.A.***APOYO SEC.							
18/09/24	EnvÃo Auto para Notificar	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : CUMPLE AUTO INTERCOLUTORIO DE 30/08/2024 SE REMITE AUTO POR CORREO A M.P, SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. //DEFENSOR, NO CUENTA CON DATOS DE UBICACIÓN // AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. // SIN PROCESO //. CSA – ABCB EN APOYO A (AALR)							
30/08/24	Auto niega prescripción	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : NO DECLARAR LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA//NOTIFIQUESE//MATI							
07/12/21	ADVERTENCIA	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : INGRESA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION ///CAA///							
30/11/21	Elaboración oficios otros	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : EN LA FECHA SE REMITIO ORDEN DE CAPTURA AL NOTFICADOR ENCARGADO VIA EMAILMECH							
29/11/21	ADVERTENCIA DESPACHO	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : BAJA PROCESO A SECRETARIA,.							
29/11/21	Orden de Captura	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : se libra orden de captura 390							
29/11/21	Auto avocando conocimiento	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : Revisada la actuaci \tilde{A}^3 n se observa que el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogot \tilde{A}_1^i D.C., en sentencia del 17 de junio de 2021 conden \tilde{A}^3 a NICOLAS ORLANDO TOCORA RAMIREZ, por el delito de fabricaci \tilde{A}^3 n, trafico, porte o de estupefacientes a la pena principal de 32 meses de prisi \tilde{A}^3 n multa de 1 SMLMV y a la accesoria de inhabilitaci \tilde{A}^3 n de derechos y funciones p \tilde{A}^0 blicas por un periodo igual al de la pena principal; neg \tilde{A}_1^i ndole la suspensi \tilde{A}^3 n condicional de la ejecuci \tilde{A}^3 n de la pena y la prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria, se reitera orden de captura							
18/11/21	AL DESPACHO POR REPARTO	TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 174 FOLIOS Y 6 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA// DELITO FABRICACIPONM TRĂFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES // 1 COBNDENADO CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE // GVH	PROC	1					
18/11/21	l Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 18/11/2021 12:58:51	1	1					
		CONDENADOS							

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NICOLAS ORLANDO - TOCORA RAMIREZ

1022424830 (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.