

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	U VILLA	MIZAR C	CIAVO		FECI	HA - HO	KA:	16/0	9/2025	, 19:1	9:08
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)						
	027			BOGOTA D.C.							2	6/6/200	02			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	icipio Corporación		Cod. Sala	III.		Cons. Despacho		Radi	RadicaciAjA <sup>3</sup> n		Recurso		
INDICACIAJACO	E11			110	11001 40		04		075	075 200		00075			01	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
FISCALIA 320 URI 15936																
AUTORIDADES	FISCALIA	A 66 L	OCAL '													
QUE	JDO 75 P	ENAL	. MUNI	CIPAL	0075											
CONOCIERON	JEPMS 108 BTA NI60547															
	JEPMS 8	1	-1527-	-	1		1			1	1					<u> -</u>
PENAS ACUMULADAS SI CONDENADO				DOS 1 TOTA			1 PRF < 0 > 10			PRESO JEPMS	OS A CARGO S 0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		119	37													
							DE LA									
					SEN		IA ANI								7	-
INSTANCIA FALLADOR				RA			FECHA	. (DD/M	1M/A	AAA)	EJECUTORIA					dno y folios
FECHA DE LOS HECHOS																
							2/2002									
						3. CLA	SE DE I	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico																
						4. OB	SERVA	CIONE	ES							
Proceso entregado en el Juzgado Fallador.																
0	<b>V</b>															

ACTUACIONES DEL PROCESO



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 19:19:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/08/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
18/05/12	EnvÃo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/05/2012,Oficio:1290 Enviado a: - 075 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : SALIDA DEFINITIVA, gacf	6	38,194,66,119,198,30
01/11/11	Fijaciòn en estado	YANETH ALEXANDRA - MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN* PROVIDENCIA DE FECHA *03/10/2011 * Auto declara Prescripción		
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES. O YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA: OFICIO 426 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES.	ORPO	PR
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES. O YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA: OFICIO 426 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES. O YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA: OFICIO 426 A LA DIJIN SIJIN CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES. O YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA: OFICIO 426 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PR
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES. O YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA: OFICIO 426 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES. O YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA MACIAS BELTRCANCELA ANTECEDENTES YCANCELA ANTECEDENTES.ETH ALEXCANCELA ANTECEDENTES.DRA: OFICIO 426 AL DDAS CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
03/10/11	Auto declara Prescripción	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA.	PROC	PROC
03/10/11	Auto avocando conocimiento	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA.	proc	proc
04/06/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. JR	6	6
03/03/11	Elaboración de certificación	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : SE EXPIDE CERTIFICACION AN EL JDO 37 P. PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA PASA PROCESO AL PUESTOAMDG		
25/02/11	Resuelve memorial	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : BAJA PROCESO SE CANCELAN ORDENES DE CAPTURA SE OFICIA AL JUZGADO SEGUNDO HOMOLOGO DE IBAGUE Y AL EPC DEL GUAMO TOLIMA PARA QUE SE INFORME LA FECHA EN LA CUAL LA CONDENA RECUPERO SU LIBERTAD JR	PRO	1
21/02/11	AL DESPACHO	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : INGRESA PROC CON COMUNICACION DE JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL SOLICITUD DE INFORMACION CAVV	PROC	1
07/02/11	Recepción de Memoriales	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : SE RECIBE COMUNICACION DE JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL SOLICITUD DE INFORMACION*HUGO		
09/04/08	Elaboración de telegramas	MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN - YANETH ALEXANDRA : TELEGRAMA AL ABOGADO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE LE FERON IMPUESTOS A LA REFERIDA CONDENADA. ZB		
19/12/07	, Reasume conocimiento	SE REASUEM CONOCIMIENTO DEL PROCESO CONDENADA JANETH ALEXANDRA MACIAS, SE RECONOCE PERSONERIA AL DR JUAN CARLOS SOTO CESPEDES ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISION CON RESPECTO A LA EXTINCION DE LA PENA ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUCIIOS	PROCESO	1
07/12/07	' AL DESPACHO	MACIAS BELTRAN - SARA OTILIA : INGRESA PODER AL DR SOTO CESPEDES. CHCL Y MEMORIAL SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA PENA. CHCL		1
20/11/07	AL DESPACHO REINGRESO	MACIAS BELTRAN - SARA OTILIA : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA, INGRESA CON 5 CUADERNOS CON 194 - 30 -119 - 67 - 198 FOLIOS	PROC	1
30/05/03	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:30/05/2003,Oficio:693 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - JUZGADO DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA)	4	105-198-64-119
27/05/03	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	19/05/03. CON OFICIO 693 ORDENA ENCIO PROCESO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE IBAGUE POR TASLADO A LA CARCEL DEL CIRCUITO DEL GUAMO A DONDE SE COMUNICA CON OFICIO 692		

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, 19:19:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

INGRESA OFICIO 829 INFORMANDO TRSLADO DE LA INTERNA A LA RECLUSION 16/05/03 AL DESPACHO DEL GUAMO TOLIMA Auto 21/04/03 RECONOCE 2 MESES 23 DIAS POR ESTUDIO REALIZADO HASTA ENERO 22/04/03 concediendo DE 2003 CON OFICIO 556 SE ENVIA COPIA A JURIDICA  $redenci\tilde{A}^{3}n$ 10/04/03 AL DESPACHO INGRESA DOCUMENTACION PARA REDENCION DE PENA Auto de 20/03/03 RECONOCE AL ABOGADO JORGE ARNULFO MUÃ'OZ GUTIERREZ COMO 25/03/03 reconocimiento DEFENSOR DE LA SENTENCIADA MACIAS BELTRAN de apoderados 17/03/03 concediendo 11/03/03 DECRETA ACUMULACION CON LA PENA IMPUESTA POR EL JUZGADO 87 acumulaciÃ<sup>2</sup>n de PENAL MUNICIPAL E IMPONE COMO PENA UNICA A CUMPLIR 55 MESES penas INGRESA MEMORIAL CONFIRIENDO PODER AL DOCTOR JORGE ARNULFO 14/03/03 AL DESPACHO MUÃ'OZ GUTIERREZ 11/03/03 AL DESPACHO INGRESA FISICAMENTE EL PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DEL JUEZ INGRESA FOTOCOPIAS DE LA SENTENCIA DE 1a. INSTANCIA DE DICIEMBRE 10/02 28/02/03 AL DESPACHO SOLICITADAS AL JUZGADO 87 PENAL MUNICIPAL. Abstiene de 17/02/03. SE ABSTIENE DE RESOLVER LA SOLICITUD ELEVADA POR LA 25/02/03 Resolver SENTENCIADA memorial Auto de 17/02/03 reconocimiento 17/ FEB/03 RECONOCE A LA ABOGADA EMMA MAYIBE GALVIS COMO DEFENSORA de apoderados SOLICITA SE TENGA EN CUENTA EL TIEMPO QUE LLEVA PRIVADA DE LA 10/02/03 AL DESPACHO LIBERTAD  $\begin{array}{c} 06/02/03 \\ \textbf{Memorial} \end{array}$ 6/02/03 ORDENA ENTERARLA DEL AUTO DE LA FECHA  $22/01/03 \stackrel{Niega\ Prisi\tilde{A}^3n}{domiciliaria}$ 11 SEPTIEMBRE 2002 NIEGA PRISION DOMICILIARIA 22/01/03 Niega Prisión domiciliaria 5 AGOSTO 2002 NIEGA PRISION DOMICILIARIA 22/01/03 Auto avocando conocimiento 8 IULIO 2002 AVOCA CONOCIMIENTO

### **CONDENADOS**

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 03/01/2003 a las 12:27:44

#### NOMBRE DEL CONDENADO

03/01/03 Radicaci $\tilde{A}^3$ n de

Proceso

**No.IDENTIFICACION** 

119-22-37

YANETH ALEXANDRA - MACIAS BELTRAN O YANETH ALEXANDRA MACIAS BELTRAN 52170098 (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.