

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	IISIIARIO:		IES	IIS HER	NAND	O VII	I AMIZAR (	OCTAVO.		FEC	HA - HO	OR A:	16/0	9/2025	18:0	6.29	
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			,,,,	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				120	IP:		16/09/2025, 18:06: 165.22.7.90		0.23				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	
					RI	EPUI	BLICA DE	COLO	MBL	A							
	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)																	
022 BOGOTA D.C. 2/4/2012																	
NUMERO UNICO DE				Muni	nicipio CorporaciÂ		poración	Cod. Sala	- 11	Cons Despa		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		$\lambda^3$ n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	en			110	01		40	04		034	:	2006	00221		00		
					1	L. DA	TOS DEI	PROC1	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
													106				
AUTORIDADES											9781	978106					
QUE CONOCIERON	JEPMS 103 BTA NI39569									- 	2222						
CONOCILION	JUZGADO														2006-221		
	JUZGADO		1ISCU	JO MP.	LA Z	IPAC	ON CUN.	DINAM	ARC	A		1		2006	i-221·		
PENAS NO CONDENADOS 1							TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			C	)			
Cuadernos	-	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	11	13															
					2.I	DATO	OS DE LA	SENTE	ENCL	A							
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	[O							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			AAA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO PROMISCUO MPAL ZIPACON CUNDINA!						11/01/2008				04/03/2008			1 113				
									_								
FECHA DE LOS HECHOS																	
01/06/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
4. OBSERVACIONES																	
BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.CAFD.																	
0																	

## ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 18:06:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
20/08/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.CAFD.		
	autoridades de Lev	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/06/2013,Oficio:1500 Enviado a: - 034 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE ENVIA EL PROCESO PARA EL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. EJAR	3	56, 38, 113.
17/06/13	Fijaciòn en estado	DIONICIO - BAQUERO MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/05/2013 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$		
	Elaboración de telegramas	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 30/05/2013, SE ELABORAN TELEGRAMAS, AUTO PASA A LA CARPETA DE MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO // JJGH		
	Auto declara Prescripción	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO DECLARA PRESCRIPCIÃ"N	AUTO/PROC	C <b>3</b>
29/05/13	Auto avocando conocimiento	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AVOCANDO CONOCIMIENTO	AUTO	1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JDO 2 EPMS NEIVA DEVUELVE COMISORIO**HUGO**		1
21/08/12	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : DESPACHO COMISORIO DEVUELTO POR EL JDO. 1° EPMS DE VILLAVICENCIO META ====JULIETH VO		
31/07/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA AL DESPACHO PROCESO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO***PROCESO***HUGO***		1
23/07/12	Para .	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 07 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 3 FOLIOS: 38-33-113 CLCSPENDIENTE DE TRAMITE	PROC	
17/07/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DANDO CONTESTACION OFICIO, ///////JAM		1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA PROCESO MCON OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL COBRO COACTIVO DANDO CONTESTACION OFICIO 4385., ///////JAM	PROC	1
06/07/12	Recepción de Documentos	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL COBRO COACTIVO DANDO CONTESTACION OFICIO 4385. ==== GBL.		
05/07/12	Recepción de Documentos	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : OFICIO DEL JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DANDO CONTESTACION OFICIO. GBL.		
21/06/12	oficies	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 15/06/2012 SE REMITE OFICIO CON SU RESPECTIVO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO AL ASESOR JURIDICO DEL EPC DE VILLAVICENCIA - META, EL DESPACHO COMISORIO FUE ELEBORADO POR EL DESPACHO.PROCESO AL PUESTO. DS		
15/06/12	Auto ordena remisión Despachos comisorios	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO ORDENA LIBRAR DESPACHO COMISORIO ANTE LOS JEPM DE VILLAVICENCIO - META<<<<<	PROC	1
15/06/12	Auto ordena anexar correspondencia	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE ANEXA AL EXPEDIENTE ES ESCRITO ALLEGADO POR EL PENADO<<<<	PROC	1
15/06/12	Auto ordena expedir constancia	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO ORDENA EXPEDIR CONSTACIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO<	PROC	1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL CONDENADO ESTA A PAZ Y SALVO // PROCESO AL DESPACHO // *********** 4:03 P.M. **********************************		1
15/06/12	Recepción de Memoriales	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEMANDANTE INFORMANDO QUE EL CONDENADO ESTA A PAZ Y SALVO SCN!!!		
05/06/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA OFICIO RECIBIO VIA FAX DE LA CARCEL DE VILLAVICENCIO CON SOLICITUD DE INFORMACION // DHND		1
05/06/12	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ENVIO DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO // DHND	PROC	1
	Elaboración de telegramas	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 25/05/2012 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA. PROCESO AL PUESTO.DLSR		
01/06/12	Recepción de Memoriales	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ENVIO DE LA DILIGENCIA SCN!!!		
25/05/12	Auto ordena Preiterar oficio u otra diligencia	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AUTO ORDENA REQUERIR NUEVEMENTE AL PENADO<	PROC	1
	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL Cdo ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No 101012606 //*N.A.G*//***	PROC	1
03/05/12	Recepción de Memoriales	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL Cdo ALLEGANDO POLIZA JUDICIALDUGA		
11/04/12	Elaboración de telegramas	BAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 03/04/2012 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO, SE LIBRA OFICIO AL FALLADOR, SE LIBRA OFICIO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO. PROCESO AL PUESTO.DLSR		

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, 18:06:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/04/12 Auto avocando conocimientoBAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA OFICIAR AL FALLADOR, A LA PROC OFICINA DE COBRO COACTIVO, REQUERIR AL PENADO < < < < < < < < > 102/04/12 AL DESPACHO POR REPARTOBAQUERO MARTINEZ - DIONICIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENAPROC 102/04/12 RepartoProceso Repartido en el grupo : el dia : 02/04/2012 09:27:461113

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

**DIONICIO - BAQUERO MARTINEZ** 

19410841 (ver informaciÃf³n?)