

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU					US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			09/09/2025, 02:36:10			6:10
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)										
	023			Е	OGC	TA D												
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N				nicipio Corpora		oraciÃ	Á³n	Cod. Sala		Des	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAJA		\hat{A}^3n	Recurso	
Turb for for fue o				110	1001 40			04			005		2006	(00385		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 329 LOCAL 46024																	
AUTORIDADES	FISCALIA	4 68 L	OCAL												110	1108842		
QUE	JDO 5 PE	ENAL N	MPAL A	ADJUN	TO								2006-385					
CONOCIERON	JDO 5 PE	ENAL N	MPAL				2006-385											
	JDO 9 PE	ENAL I	DEL C	TO DES	CON	IGES	TION								201	0-082		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1							TO	OTA	AL PRESOS 0 PRESOS JEPMS				S A CARGO		0			
Cuadernos #1		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8 7	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 87 20		20																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI)A N	VO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AA				AAAA	AA) EJECU				TORIA		
JDO 5 PENAL MPAL ADJUNTO							06/07/2009									1 87		
JDO 9 PENAL DEL CTO DESCONGESTION							30/04/2010						14/05/2010				2 20	
FECHA DE LOS HECHOS																		
31/05/2004																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL DEL SEÃ OR JOSE JOAQUIN																		
PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOS// HLTL.																		

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, 02:36:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
11/04/14	ElaboraciÃ ³ n l oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOS// HLTL.		
09/04/14	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOSDQC		
16/09/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2013,Oficio:10280 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE ENVIA EL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. EMB.	4	47- 28- 19-87
16/09/13	3 autoridades de Ley	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : CUMPLE AUTO DE FECHA JULIO 9 DE 2013, SE COMUNICA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON LA SENTENCIA Y LA EJECUCION DE LA PENA.EMB.		
02/09/13	Auto Ordena Envia Proceso para Archivo Definitivo	AUTO ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS REMITIENDO LAS DILIGENCIAS A LA INSTANCIA FALLADORA, PARA ARCHIVO DEFINITIVO	P	1
31/07/13	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *09/07/2013 * Auto extingue condena		
09/07/13	3 Requerimiento	TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA	P	1
09/07/13	Auto ordena 3 remisión de oficios	OFICIO A LA REGISTRADURIA	P	1
09/07/13	Auto ordena 3 remisión de oficios	OFICIO A LA PROCURADURIA	P	1
09/07/13	Auto ordena 3 remisión de oficios	OFICIO A LA INTERPOL.	P	1
09/07/13	Auto ordena 3 remisión de oficios	OFICIO A LA SIJIN, DIJIN.	P	1
09/07/13	Auto ordena 3 remisión de oficios	OFICIO AL CTI.	p	1
09/07/13	Accesorias	AUTO DECRETA CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA	P	1
09/07/13	Auto extingue condena	AUTO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA, SE ORDENA CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA UNA VEZ EN FIRME LA DECISION SE ENTREGARAN LAS COMUNICACIONES DE LEY.	P	1
09/07/13	Estado del Proceso	AURO ANEXA DOCUMENTACION, VAYA EL PROCESO AL DESPACHO PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA	P	1
15/08/12	2 AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA OF No 3542 DEL JDO 107 HOMOLOGO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
13/07/12	2 Para	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 4 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 EPMS PERMANENTE SEGĂŠN ACUERDO 9578 de 2012. CUADERNOS: CUATRO (4) MPP		
13/07/12		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
10/05/12	Auto ordena 2 anexar correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS OFICIO ALLEGADO POR LA POLICIA METROPOLITANA	PROC	
04/05/12	2 AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DE LA ESTACION 3 DE SANTAFE CON INFORMACION DE LA ORDEN DE CONDUCCION SOBRE EL CONDENADO, ////////JAM	PROC	1
27/04/12	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE RECIBE COMUNICACION DE LA ESTACION 3 DE SANTAFE CON INFORMACION DE LA ORDEN DE CONDUCCION SOBRE EL CONDENADO -IMC		
17/04/12	Elaboración oficios otros	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE OFICIA POLICIA METROPOLITANA Y JDO 7 EJPMS DESCONGESTION EN ATENCION AUTO DE FECHA 09/04/2012PROCESO AL PUESTO***********DPGG		
09/04/12	Estado del Proceso	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE DISPONE OFICIAR AL HOMOLOGO 7 DE DESCONGESTION SOLICITANDO INFORAMCION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO, POR EL CSA OFICIESE A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA A FIN DE QUE PROCEDAN A LA CONDUCCION DEL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	
	2 AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL OFICIO DEL DAS ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO Y EL PROCESO///////JAM	PROC	1
03/02/12	RecepciÃ ³ n de Documentos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTESJULIETH VO		

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, 02:36:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ElaboraciÃ3n de

19/01/12 oficios funcionarios públicos

MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL DAS SOLICITANDO

ANTECEDENTES DEL CONENADO.....KMP

 $19/01/12 \begin{array}{l} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ telegramas \end{array}$

MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO CON EL FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA POR

VALOR DE 1 SMLMV.....KMP

10/01/12 Auto avocando conocimiento

MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : AVOCA CONOCIMIENTO, POR EL CSA REOUIERASE AL

CONDENADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y SOLICITENSE

ANTECEDENTES AL DAS

03/01/12 AL DESPACHO POR REPARTO

MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

03/01/12 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/01/2012 09:40:01 PROC 1 87-20

PROC

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ

19361521 (ver informaciÃf³n?)