

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE L	THE HERNANDO VILLAMIZAD OCTAVO							FECHA - HORA: 16/09/2025, 1				16:2	1 · 3 /1				
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV				OCIAVO		IP:			IVA.	165.22.7.90			T.JT
					RI	EPUI	BLICA D	E COLO	МВ	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		J020	IADOS	, DE EJ	LCC	CIO	N DE I I	NAS I I	ILL	IDAS	DE 3	ol G C	KIDAI				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI	.D FECHA RECIBO (DD/MM/A							'AAAA)			
	007			Е	BOGC	TA I	D.C. 8/6/2004										
NUMERO UNICO DE			Muni	nicipio Corpo		poració	n Cod Sala	- 11		ons. pach	10	4Ãf±	o Radi	No. caciÃf	\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	en			110	.1001 40		40	04		050			2000	00073			00
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 44 LOCAL											392402					
AUTORIDADES	JEPMS 007 BTA NI15489																
QUE	JUZGAD				CIPA:	L							073/2000				
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS											PRESOS A CARGO JEPMS 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #6	#7	#	8 #	# 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		180															
					2.I	DAT(OS DE L	A SENT	ENC	CIA							
							NCIA Al										
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				.)	EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 51 PENAL MUNICIPAL					08/05/01				2	21/05/01			1 153				
FECHA DE LOS HECHOS																	
						[2	26/10/97										
						3. C	LASE DI	E PROCI	ESO								
Contra la familia															8009)	
						4. (OBSERV	ACION	ES								
JOSE EFRAIN - (GAITAN E	BENAV	'IDES*	PROV	IDEN	CIA	DE FEC	HA *08/	09/2	2006*	Auto	o decl	ara Pre	escripci	ón		
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, 16:24:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Part					
Process Proc	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
SPECIAL PRINT SPECIAL PRINT PRIN	07/02/07	Actuación para		3	
California Cal		Actuación para Archivo	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : PRESCRIPCION	PROC	
O2/10/06 delegramas GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : SE ORDENA NOTIFICAR LA CITA DA DECISION DE PROC 27/09/06 AL DESPACHO CONFORMIDAD CON EL ART. 179 DE C.P.P. 14/09/06 Informe CONFORMIDAD CON EL ART. 179 DE C.P.P. CONTINEORME DE LA NOTIFICADORA SUBE PROCESO PROC 1 14/09/06 Informe CONFORME DE LA NOTIFICADORA SUBE PROCESO PROC 1 14/09/06 Informe CONFORME DE LA NOTIFICADORA SUBE PROCESO PROC 1 14/09/06 Informe CRITICAL PROCESO PROC P	13/10/06	Fijaciòn en estado			
22/09/06 AL DESPACHO CON INFORME DE LA NOTIFICADORA SUBE PROCESO PROC 1 14/09/06 Informe DISTRITIAL-F-B-SEPTIEMBRE-14-06- NO SE NOTIFICO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-08-06- NO SETAD DETENIDO EN LA MENCIONADA CARCEL PASA CON INFORME A ALEJANDRO LIZARAZO PARA SUBBIRLO AL DESPACHO SETAD DETENIDO EN LA MENCIONADA CARCEL PASA CON INFORME A ALEJANDRO LIZARAZO PARA SUBBRILO AL DESPACHO PROCESO ANTE PROCESO P		telegramas	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : TELEGRAMAS NOTIFICA. AUTO A MIN PUBLICO- XPV		
14/09/06 Informe DISTRITIAL-P-B-SEPTIEMBRE-1-4-06 - NO SE NOTIFICO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-08-06 - NO SE NOTIFICO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-08-06 - NO SE NOTIFICO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-08-06 - NO SENDIAL AL DESPACHO DISTRITIAL-P-B-SEPTIEMBRE-1-4-06 - NO SE NOTIFICO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-08-06 - NO SENDIAL AL DESPACHO CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : SE EXPIDE INFORMACION DE ESTADO DEL PROCESO ANTE PROC 2017 DAS Y DIJIN 2018 CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : SE CANCELAN ORDENES DE CAPTURA MENDIANTEOFICIOS 2017 DAS Y DIJIN 2018 CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA Y CUMPLIDO DO ANTERIOR PREVIO REGISTRO REMITASE AL JDO DE CONOCIMIENTO PARA PROC CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : INGRESA DILIGENCIAS CON OFICIO N DE LA ESTACION 7 DE PROC ARCHIVO DEFINITIVO. CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : INGRESA DILIGENCIAS CON OFICIO N DE LA ESTACION 7 DE PROC CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : INGRESA DILIGENCIAS CON OFICIO N DE LA ESTACION 7 DE PROC ARCHIVO DEFINITIVO. CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : INGRESA DILIGENCIAS CON OFICIO N DE LA ESTACION 7 DE PROC CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON PROVEIDO PROC 1 DATADO 12 08 04 CONTELEGRAMAS 1992 A 1996 SE CITA A CONDENADO Y DEFENSOR FIN NOTIFICAR AUTO DE ACGOSTO 12/04. JEGT CAITAN BENAVIDES JURIA ORDENES DE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EFFICUTORIAD ESTA DECESION PROC ARCHIVO 12/04. JEGT CAITAN BENAVIDES JURIA ORDENES DE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EFFICUTORIAD ESTA DECESION PROC CAITAN BENAVIDES JURIA ORDENES DE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EFFICUTORIAD ESTA DECESION PROC CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EFFICUTORIAD ESTA DECESION PROC CAPTURA, UNA VEZ QUEDE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE CAPTURA LA CANDO SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU DEFENSOR. CAPTURA LA CANDO ANT. 486. HMR. CAPTURA	02/10/06	Notificar en debida Forma		PROC	
HINDING HIND	22/09/06	AL DESPACHO		PROC	1
Remite Boleta of a Cancelaciá-ia cancelaciá-ia cancelaciá-ia captura de cancelaciá-ia captura de ca		Notificación	ESTA DETENIDO EN LA MENCIONADA CARCEL PASA CON INFORME A ALEJANDRO LIZARAZO PARA		
08/09/06 de cancelacián de captura 2017 DAS Y DUIN 2018 PROC PROC 2017 DAS Y DUIN 2018 2017 DAS Y DUIN 2018 PROC 2018 DAS Y DUIN 2018 2018 DAS Y DUIN 2018 DAS Y DU	08/09/06	Estado del Proceso		PROC	
CUMPLIDO LO ANTERIOR PREVIO REGISTRO REMITASE AL JDO DE CONOCIMIENTO PARA ARCHIVO DEFINITIVO. 07/09/06 AL DESPACHO CAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : INGRESA DILIGENCIAS CON OFICIO N DE LA ESTACION 7 DE BOSA DEJANDO ADISPOSICION AL CONDENADO SUBE PROCESO *** 129/09/04 Orden de Captura LIBRA ORDENES DE CAPTURA DAS Y DIJIN OF. 5427 Y 5428 27/09/04 AL DESPACHO CAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON PROVEIDO DATADO 12 080 04 10/09/04 Elaboracion Telegramas Revoca 12/08/04 Suspensiàn CON TELEGRAMAS 1992 A 1996 SE CITA A CONDENADO Y DEFENSOR FIN NOTIFICAR AUTO DE AGOSTO 12/04. JECT CON TELEGRAMAS 1992 A 1996 SE CITA A CONDENADO Y DEFENSOR FIN NOTIFICAR AUTO DE AGOSTO 12/04. JECT CON TELEGRAMAS 1992 A 1996 SE CITA A CONDENADO Y DEFENSOR FIN NOTIFICAR AUTO DE AGOSTO 12/04. JECT CON TELEGRAMAS 1992 A 1996 SE CITA A CONDENADO Y DEFENSOR FIN NOTIFICAR AUTO DE AGOSTO 12/04. JECT CAPTURA REVOCA BENEFICIO SUSUPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA A JOSE EFRAIN SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU DEFENSOR. 03/08/04 AL DESPACHO CAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO ART 486 09/07/04 NOTIFICACIÁN DENAVIDES JOSE EFRAIN INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO ART 486 09/07/04 ATAĞCUIO 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 traslado art. 480 486 09/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y	08/09/06	de cancelación		PROC	
29/09/04 AL DESPACHO 29/09/04 AL DESPACHO 27/09/04 AL DESPACHO 27/04 Revoca 21/08/04 Suspensiā²n 20/08/04 AL DESPACHO 27/04 AL DESPACHO 27/04 AL DESPACHO 27/04 Revoca 28/04 Suspensiā²n 29/08/04 AL DESPACHO 29/07/04 AL DESPACHO 29/07/04 AL DESPACHO 29/07/04 AL DESPACHO 29/07/04 Notificaciā³n 20/08/04 AL DESPACHO 29/07/04 Artāculo 486 20/07/04 Artāculo 486 20/08/04 AL DESPACHO 20/08/04/04 AL DESPACHO 20/08/04/04 AL DESPACHO 20/08/04/04 AL DESPACHO 20/08/04/04 AL DESPACHO 20/08/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/	08/09/06		CUMPLIDO LO ANTERIOR PREVIO REGISTRO REMITASE AL JDO DE CONOCIMIENTO PARA	PROC	
27/09/04 AL DESPACHO 27/09/04 AL DESPACHO DATADO 12 08 04 10/09/04 Elaboracion Telegramas Revoca 12/08/04 Suspensiā²n condicional 03/08/04 AL DESPACHO OBATADO 12 08 04 REVOCA BENEFICIO SUSUPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA A JOSE EFRAIN SE OVIDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU DEFENSOR. 03/08/04 AL DESPACHO OBATADO 12 08 04 REVOCA BENEFICIO SUSUPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA A JOSE EFRAIN SE ONDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU DEFENSOR. 03/08/04 AL DESPACHO OBATIAN BENAVIDES JOSE EFRAIN INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO ART 486 09/07/04 Notificaciā³n Denunciante Traslado 09/07/04 Artāculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 traslado art. 486 09/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA 1 2	07/09/06	AL DESPACHO		PROC	1
DATADO 12 08 04 10/09/04 Elaboracion Telegramas AGOSTO 12/04. JEGT Revoca Revoca Suspensiā²n condicional College Secura A Condicio	29/09/04		LIBRA ORDENES DE CAPTURA DAS Y DIJIN OF. 5427 Y 5428	PROC	
Revoca 12/08/04 Revoca 12/08/04 Suspensiā²n condicional O3/08/04 AL DESPACHO RATT 486 O9/07/04 Notificaciā³n Denunciante Traslado O9/07/04 Artāculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 AL DESPACHO O9/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO O9/06/04 AL DESPACHO CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EJEJCUTORIADA ESTA DECISION PROC SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU PROC 1 O9/07/04 Notificaciā³n Denunciante Traslado O9/07/04 Artāculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 Traslado art. 486 AVOCA, ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486 O9/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA 1	27/09/04	AL DESPACHO		PROC	1
12/08/04 suspensiãan condicional SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU DEFENSOR. 03/08/04 AL DESPACHO 09/07/04 Notificaciãan Denunciante Traslado 09/07/04 Artáculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 traslado art. 486 09/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES, LIBRA ORDEN DE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EJEJCUTORIADA ESTA DECISION PROC 1 ART 486 1 CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EJEJCUTORIADA ESTA DECISION PROC SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO PROC 1 1 CALTURA SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO PROC 1 1 CALTURA SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO PROC 1 1 CALTURA SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO PROC 1 1 CALTURA SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO PROC 1 1 CALTURA SE ORDENA SURTIR TRASLADO AUTO JUN/01/04. HMR. PROC 1 1 CALTURA SE ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486. HMR. PROC 2 1 CALTURA SE ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486 PROC 2 1 CALTURA SE ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486 PROC 2 1 CALTURA SE ORDENA SURTIR TRASLADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y 5 EJECUTAR PENA 1	10/09/04				
ART 486 O9/07/04 Notificación Denunciante Traslado O9/07/04 ArtÃculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 traslado art. 486 AVOCA, ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486 O9/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA ART 486 PROC 1 PR	12/08/04	suspensiòn	GAITAN BENVIDES, LIBRA ORDEN DE CAPTURA, UNA VEZ QUEDE EJEJCUTORIADA ESTA DECISION SE ORDENA INGRESAR AL DESPACHO LA COMUNICACION TELEGRAFICA AL SENTENCIADO Y SU	PROC	
Denunciante Traslado 09/07/04 ArtÁculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 traslado art. 486 09/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA TLGRS. 1662 AL 1666: ENTERA LA CNDO. Y DFSR. TRASLADO ART. 486. HMR. PROC 486 QAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA	03/08/04	AL DESPACHO		PROC	1
09/07/04 ArtÃculo 486 CPP Ordena Correr 10/06/04 traslado art. 486 09/06/04 AL DESPACHO GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA TLGRS. 1662 AL 1666: ENTERA LA CNDO. Y DFSR. TRASLADO ART. 486. HMR. PROC 480 PROC 1	09/07/04		TLGR. 1667: ENTERA A LA DNTE. CONTENIDO AUTO JUN/01/04. HMR.		
10/06/04 traslado art. 486 09/06/04 AL DESPACHO AVOCA, ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486 GAITAN BENAVIDES JOSE EFRAIN - ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA PROC 1	09/07/04	ArtÃculo 486	TLGRS. 1662 AL 1666: ENTERA LA CNDO. Y DFSR. TRASLADO ART. 486. HMR.		
09/06/04 AL DESPACHO EJECUTAR PENA	10/06/04	traslado art.	AVOCA, ORDENA SURTIR TRASLADO ART. 486	PROC	
08/06/04 Reparto Proceso repartido el dia 08/06/2004 10:58:16 a.m. 1 180	09/06/04	AL DESPACHO			1
	08/06/04	Reparto	Proceso repartido el dia 08/06/2004 10:58:16 a.m.	1	180

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE EFRAIN - GAITAN BENAVIDES

3187293 (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.