

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/09/2025, 02:41:49					
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)										
<u> </u>	023			Е	OGC	TA D												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					Corp	oraciÂ	ón	Saia Despacho		AÃf±o	Rá	RadicaciAfA'n		Recurso				
				110			40 04			005		2006	6 00385			00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	A 329 I	LOCAI												4	6024		
AUTUMDADES	FISCALIA	A 68 LO	OCAL												1	1108842		
QUE	JDO 5 PENAL MPAL ADJUNTO														2006-385			
CONOCIERON	JDO 5 PE														<b></b>  -	2006-385		
	JDO 9 PE	NAL D	EL CI	O DES	CON	GES	TION								2	010-082	? 	
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			0	PRESOS A JEPMS			A CARGO		0				
		#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#1	2 #13	#1	4 #15	
Folios 87 20																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	OA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AA				AAA	AA) EJECUTO				ll ll		edno y folios
JDO 5 PENAL MPAL ADJUNTO						06/07/2009								1 8'		7		
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, 02:41:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
11/04/14	Elaboración	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR		
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	Comunicaciones 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	Barana Ba	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 SEGÃSN ACUERDO 9578 de 2012. CUADERNOS: CUATRO (4) MPP		
13/07/12	2 AL DESPACHO	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***********PPGG		
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	Recepción de Documentos	$ \begin{array}{l} \textbf{MARTINEZ ARTINEZ - LUIS FERNANDO: OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES.} \\ \textbf{JULIETH VO} \end{array} $		

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, 02:41:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Elaboración de

 $\begin{array}{c} 19/01/12 \\ \text{funcionarios} \\ \text{p$\tilde{A}^0$blicos} \end{array}$ 

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

PROC

03/01/12 AL DESPACHO POR REPARTO 03/01/12 Reparto

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

PROC 1

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/01/2012 09:40:01

87-20

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ

19361521 (ver informaciÃf³n?)