

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:30:47				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL								EL P	ODER	PUI	BLICO						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD								T			FECH	IA REO	CIBO (D	D/MN	//AAAA`		
J = ====	029			E		TA D											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oraciÃ	Å <sup>3</sup> n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso	
INADICACIAJACO				255	35		40		89		089	089 2004		00118			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
JEPMS 110 BTA NI62286																	
AUTORIDADES	JUZGAD	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PASCA - CUND										2004-0118					
QUE	UNIDAD														4749		
CONOCIERON																	
													1				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			0	0 PRESOS A 0 JEPMS			A CARGO		)			
		#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	2 #13	#14	#15	
Folios 124																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTEI	NCIA A	ANTI	CIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PASCA - CUNE							14/07/2005				28/07	/07/2005			1 138		
FECHA DE LOS HECHOS																	
24/07/1999																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : GUIA Nº YY103734785CO. SANDRA																	

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, 00:30:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : GUIA Nº YY103734785CO. SANDRA		
23/09/15	ADVERTENCIA DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PROCESO Y OFICIO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES FIRMADO POR LA JUEZ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	
18/09/15	S AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO CON FORMULARIO DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO.//RHH		1
16/09/15		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2015,Oficio:6704 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - PASCA (CUNDINAMARCA). BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO EGS	7	38-68- 146- 48- 138- 243- 45
16/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS		
15/09/15	Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DE LEY EGS		
14/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DELEY		
	ADVERTENCIA	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : Proceso pasa a extinciones junto con providencia ejecutoriada para realizar comunicaciones // DHND		
19/06/15	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/05/2015 * Auto extingue condena y rehabilitaci $\tilde{A}^2$ n de derechos y funciones publicas.		
02/06/15	Elaboración de telegramas	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : CUMPLE AUTO DEL 14/05/2015, SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO EN SECRETARIA, PENDIENTE DE FIJACION EN ESTADO//oelp		
14/05/15		BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : REHABILITA LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS AL SENTENCIADO Y UNA VEZ COBRE FIRMEZA LA DECISION EXPEDIR LAS COMUNICACIONES PREVISTAS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
14/05/15	Auto extingue condena	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO: DECRETA A FAVOR DEL SENTENCIADO LA EXTINCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N/UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE DECISIÃ"N COMUNICAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUÃ%LVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTOY PROC	
16/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 110 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: LVR	PROC	
15/09/14	AL DESPACHO Elaboración de	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/07/09	oficies	BENAVIDES DIAZ - FREDDY ORLANDO : -TELEGRAMA CONDENADO(A)/PETICIONARIO ENTERA-//CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
13/07/09	Auto ordena ) expedición de copias	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : A COSTA DEL ANTES CITADO	PROC	1
30/06/09	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO DEL 26-06-09 SOLICITANDO COPIAS DE LA CAPTURA.	PROC	1
01/12/08	Auto ordena expedir constancia	EN FAVOR DE FREDY ORLANDO BENAVIDES DIAZ CON DESTINO AL DAS Y DEMASA UTORIDADES QUE LO REQUIERAN:	PROC	1
24/11/08	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
17/06/08	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/05/2008 * Auto concediendo acumulaciòn de penas		
30/05/08	Notificación Condenado	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PICOTA SE NOTIFICA BOLETA DE LIBEERTAD No 119, DILIGENCIA DE COMPROMISO, Y PROVIDENCIA DEL 29-05-2008. NL		
29/05/08	Auto concediendo acumulaciòn de penas	EN FAVOR CONDENADO BENAVIDES, PARA DEJARLA EN 104 MESES 20 DIAS. MANTIENE LIBERTAD CONDICIONAL CONCEDIDA POR JUZGADO $6\hat{a}^\circ$ HOMOLOGO. LIBRA BOLETA LIBERTAD 119.	PROC	3
19/05/08	S AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 4295 DEL JUZGADO SEXTO HOMOLOGO ANEXANDO PROCESO 28083 PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS. P.D.	1 P	1
05/03/08	S AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ACUMULACION DE PENAS.	PROC	1

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, 00:30:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/01/08 Auto avocando conocimiento 04/01/08 AL DESPACHO

04/01/08 Reparto

BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO:

PROC

PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO
Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/01/2008 12:04:47

PROC 1 1 124

1

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ

3129594 (ver informaciÃf³n?)