

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/02/2025, 09:38:46				
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																	
JUZGAI	OO DE E	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
004				Е	3OGO	TA D	.C.	13/				3/2/2	007				
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	o Rad	No. dicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€α	======================================			11001 3		31	04			046		2002		00105		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIU								JDAD									
	FISCAL	IA SEC	CIONAL 124 BOGOTA								31	14122					
AUTORIDADES	JEPMS 004 BTA NI28128																
QUE CONOCIERON	JUZGADO 46 PENAL CTO BOGOTA										20	2002-00105					
CONOCIERON										<u> -</u>							
							1				1		<u> - -</u>				
PENAS NO CONDENADOS 1										PRES JEPM	ESOS A CARGO PMS 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 87 300																	
					2.[	OATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) EJ.					EJEC	ECUTORIA			edno y folios			
JUZGADO 46 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC							03/06/2004				17/06/2004			10		1 00	
FECHA DE LOS HECHOS																	
16/05/1997																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la fe pública 8006																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/06/2008,Oficio:8657 Enviado a: - 046 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																	

## ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	07/02/2025, 09:38:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
06/06/08	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tino Salida: DEFINITIVA Focha Salida:06/06/2008 Oficio:8657 Enviado a: - 0.46 - DENAL - DEL	4	94-87- 15- 300
19/10/07	Fijaciòn en estado	WILSON ANTONIO - FORERO CASTILLO* PROVIDENCIA DE FECHA *10/10/2007 * Auto extingue condena $$		
10/10/07	Auto extingue condena	FORERO CASTILLO - WILSON ANTONIO : DECRETA EXTINCION DE LA PENA, REHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS, POR C.S.A. NOTIF.		AUTO
29/06/07	AL DESPACHO	FORERO CASTILLO - WILSON ANTONIO : INGRESA CON OFICIO PROCEDENTE DEL D.A.S. REMITE ANTECEDENTES. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
27/06/07	AL DESPACHO	FORERO CASTILLO - WILSON ANTONIO : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR ANEXA FOTOCOPIA DE POLIZA JUDICIAL. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
28/05/07	Elaboraci $\tilde{A}^3$ n de oficios funcionarios $p\tilde{A}^0$ blicos	FORERO CASTILLO - WILSON ANTONIO : OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL(LA) (LOS) CONDENADO(A)(S) Y AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORMACION RESPECTO DE LAS FECHAS DE PRIVACION DE LA LIBERTAD Y COPIA DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y DE LA CAUCION, SI LA HUBIERE. TELEGRAMA REQUIRIENDO AL CONDENADO(A)(S) PARA QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. PROCESO AL PUESTO.		
29/03/07	Auto avocando conocimiento	POR EL CSA OFICIAR LA FALLADOR SOLICITANDO INFORMACION DEL PROCESO Y OFICIAR AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES AL DAS.		1
14/02/07	AL DESPACHO	FORERO CASTILLO - WILSON ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
13/02/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/02/2007 05:26:11	4	87-15- 43- 300

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

WILSON ANTONIO - FORERO CASTILLO

4158626 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.