

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					0	$\dashv$	FECHA - HORA:				07/08/2025, 13:57:0 165.22.7.90			
17. 103.22.7.90																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
HIZOADO DE EDMO											EECI	JA DE/	OID()		)/N/IN/I/	<u> </u>		
JUZGADO DE EPMS 022				CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 21/6/2010										
				1				C	Cod Cone No									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			oració1	1 II	u. la	<u> </u>	Cons. Despacho		AÃf	±o	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso	
IVADICACIAJUCO				11001		31	0	4		046		20	06	00045			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUD	AD			
	FISCALIA LOCAL 32 882550																	
AUTORIDADES	FISCALIA SECCIONAL 190										701805							
QUE	JEPMS 103 BTA NI95416																	
CONOCIERON	JUZGAD	JITO	2006					6 - 00	6 - 0045									
	JUZGADO38 PENAL DEL CIRCUITO 2008 - 0707											07						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS						0					
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		5 #6 #7			#8 #9		#10 #11		#12 #13		#1	#14 #15		
Folios			53															
					2.1	DATC	S DE L	A SEN	ΓEN	ICIA								
							NCIA AN											
						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJE	EJECUTORIA				cdno y		
JUZGADO 46 PENAL DEL CIRCUITO					24/08/2007					9/2009				1=	folios 3 92 - 43 - 53			
					12/				12/03	12,0012000								
							A DE LO	OS HE	CHO	OS								
						2	4/06/2002											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/10/2013,Oficio:12610 Enviado a: - 046 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : SE ENVIA EL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. EMB.																		

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:	07/08/2025, 13:57:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO					
29/10/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/10/2013,Oficio:12610 Enviado a: - 046 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : SE ENVIA EL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. EMB.	4	48- 53- 43- 92					
29/10/13	Comunicaciones autoridades de Ley	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : CUMPLE AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE 10 DE 2013, SE COMUNICA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON LA SENTENCIA Y LA EJECUCION DE LA PENA.EMB.							
03/10/13	Fijaciòn en estado	ABEL ORLANDO - RODRIGUEZ MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/2013 * Auto declara Prescripci $\hat{\mathbf{A}}$ 3n							
17/09/13	Elaboración de telegramas	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : LIBRA TELEGRAMA AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO. LMMM							
10/09/13	PrescripciA <sup>3</sup> n	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCCION DE LA PENA IMPUESTA	AUTO/PROC	4					
10/09/13	Auto avocando conocimiento	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1					
05/09/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
20/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 4 MJA							
11/10/10	públicos	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : LIBRA CONDUCCION. LQ.C.							
13/09/10	Auto ordena conducción	ORDENA CONDUCIR A RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO	PROC	1					
	AL DESPACHO	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1					
03/09/10	Recepción de Memoriales	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS.OLGA							
13/07/10	Elaboración de telegramas a declarantes	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : LIBRA OFICIO DAS Y REQUIERE CONDENADO.							
23/06/10	Auto avocando conocimiento	AVOCA RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO	PROC	1					
21/06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1					
21/06/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 21/06/2010 08:34:16	3	92-43- 53					
		CONDENADOS							

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ABEL ORLANDO - RODRIGUEZ MOLINA

79455508 (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.