

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:52:36					
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)																		
JUZGAI	023	² MS		CIUDAD BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 3/1/2012									
	023					IAD	,.c. =====	╬	Cad			Cara		3/1/201		Ma		
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración		Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN			110	11001		40	40				005		2006		00385		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 329 LOCAL FISCALIA 68 LOCAL											==	1108842					
AUTORIDADES QUE	JDO 5 PE			ADIIIN	 TO										2006-385			
CONOCIERON				<u>IDJOIT</u>											==	2006-385		
	<u> </u>	JDO 5 PENAL MPAL 2006-385 JDO 9 PENAL DEL CTO DESCONGESTION 2010-082																
PENAS		No.							I DDE					PRESO	S A CA	RGO		,
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS					s 	0	JEPMS 0)							
		#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 87 20																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	ΟA	NO							
									dno y									
						06/07/2009					folio				folios			
JDO 5 PENAL MPAL ADJUNTO						06/07/2009												
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								QUIN										
PINEDA PRESE	NTA DER	ECHO	DE PE	TICIO	N SO	LICIT	'ANDC	O AC	CTUAL	IZ/	AR D	OATOS	S// HL	ΓL.				
0 																		

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:	09/09/2025, 00:52:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
11/04/14	ElaboraciÃ ³ n l oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOS// HLTL.		
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	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	Estado del Proceso	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 SEGĂŠN ACUERDO 9578 de 2012. CUADERNOS: CUATRO (4) MPP		
13/07/12		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***********DPGG		
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	RecepciÃ ³ n de Documentos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTESJULIETH VO		

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

PROC

PROC

2

1

87-20

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:52:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ElaboraciÃ3n de

19/01/12 oficios funcionarios públicos

MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL DAS SOLICITANDO

ANTECEDENTES DEL CONENADO.....KMP

 $19/01/12 \begin{array}{l} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ telegramas \end{array}$

03/01/12 Reparto

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

MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : AVOCA CONOCIMIENTO, POR EL CSA REOUIERASE AL 10/01/12 Auto avocando conocimiento

CONDENADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y SOLICITENSE

ANTECEDENTES AL DAS

03/01/12 AL DESPACHO POR REPARTO MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

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

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ

19361521 (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.