

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HORA:				ORA:	07/08/2025, 12:16:17			
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:	165.22.		.7.90	7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
DAMA HIDIOIAI DEI BODER BURITOO																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
IUZGAI	OO DE EPN	мS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	009			R	OGO	TA E) C					10/6/20					
																	
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp			oracióı	וור	Cod. Sala		Cons.		AÃf±o	Dod:	No.		Recurso
RADICACIÃfâ€c								-		1	Despacho		0044	RadicaciÃfÂ		4-11	
				110	01		60	00			019		2011	03562			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIU	DAD			
иотогавив та													010.				
	FISCALIA 139 LOCAL										110	110016000019201103562					
AUTORIDADES	FISCALIA PRELIMINAR 148 LOCAL											110	110016000019201103562				
QUE	IUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO											110	110016000019201103562				
CONOCIERON	IUZGADO	23 P	PENAL	MUNIC	CIPA	L CO	N FUNC	ION DI	Ξ G.	ARA	NTIAS	 S	110	110016000019201103562			
	JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL											_	110016000019201103562				
	TIUDOTVI	1	LIUO			1710	7112111	. 17 111					1			,110c	
PENAS	NO	No.	IDENIA	DOC	1		TOT	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS)				
ACUMULADAS CONDEN			11	שש													
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	j	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1	L															
					2 I) A T (S DE L	SENT	FN	CIA							
							NCIA AN										
	TOTA NIOTA		4 D O D	<u> </u>	SE.	11111							FIEOU	TODIA		1	1
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
TUTO DO OS DENUI MINUSERIA CONTRACTOR					24/09/2018								11		101103		
JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D					24/09/2018												
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					05/04/2019				12/04/2019			11					
														╬			
SE ENVIA EN 1	.62 FOLIO	S Y 10) CD//	SIN SC	LICI	TUI	ll .										
FECHA DE LOS HECHOS																	
09/04/2011																	
2 OF LOT DE PROCESO																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL																	
CONDENADO////.PLANILLA 18-01-*LKCC*																	
0																	
II .																	

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, 12:16:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
F	ЕСНА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIC
25	5/01/22	ADVEDTENCIA	SE ANEXA AL PROCESO DILIGENCIA DE COMPROMISO BAJA PROCESO AL PUESTO		
19	9/01/22	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO////.PLANILLA 18-01-*LKCC*		
2	4/12/21	EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE ENVÃA POR CORREO ELECTRÓNCIO A LA CONDENADA DILIGENCIA PARA SER SUSCRITA Y DEVUELTA AL CORREO DEL DESPACHO//AL PUESTO//AMAP		
10	6/12/21	Compromiso Art. 65 Código penal	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : se ordena remitir diligiencia de compromiso art 65		
14	4/12/21	Ingreso Solicitud por correo institucional	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : Comparto 20211214130651877 con usted		
18	8/11/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CONVIDA - ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO 12821,DAYAP		
15	5/11/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CONVIDA - ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO 12821 **JUO**		
30	0/09/19	mncionarios públicos	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : CUMPLE AUTO DEL 01/08/2019 LIBRA COMUNICACION A JUZGADO DE CONOCIMIENTO. LIBRA TELEGRAMA A LA CONDENADA. PROCESO PASA AL PUESTO EN 1 C. SMBS		
0	1/08/19	Auto avocando conocimiento	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIASBAJA PROCESO-	PROC	
10	0/06/19	AL DESPACHO POR REPARTO	FIGUEROA AYALA - YOMAR ELIANA: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 162 FOLIOS Y 10 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// DELITO ABUSO DE CONFIANZA// CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA, PENDIENTE FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE LE ENVIO COMUNICACION EL 24/05/2019 PARA QUE SE PRESENTARA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y A LA FECHA NO HA DADO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE REMITE AL JUZGADO DE EPMS REPARTO PARA LOS FINES PERTINENTES// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITALISVD	PROC	1
10	0/06/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 10/06/2019 10:22:39	1	1
			CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YOMAR ELIANA - FIGUEROA AYALA 52890312 (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.