

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			16/09/2025, 16:50:03				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.93					
DEDITION ICA DE COLOMBIA																		
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 EP	MS			CIUDAD						F	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
	027			E	3OGO	TA D	.C.		28/4/2008									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			ión	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAJA		³n	Recurso	
				110		1 40			89			007		2004	(00127		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	ll .	FISCALIA 261 LOCAL - UNIDAD UNDECIMA DELEGADA - BOGOTA											9345	934576				
AUTORIDADES	FISCALIA	A 309 -	- URI E	NGAT	IVA E	3OGC)TA									0742	0742	
QUE	JEPMS 108 BTA NI67818																	
CONOCIERON	JUZGAD															2004 - 00127		
	JUZGAD		MISCU	JO MU	NICI.	PAL 1	DE G	UAC	HETA	- CI	UND:	INAN	1ARC/	_	2004 - 00127			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	DOS 1 TOTA			ГОТА	AL PRESOS 0		0	PRESOS JEPMS		S A CA	S A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		97																
					2.[DATC	S DE	E LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	_		ICIPAI								1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AAA.	A)		EJECU	ll ll			dno y Tolios	
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACHETA					29/04/2005					22/06/2005					1 69			
FECHA DE LOS HECHOS																		
17/02/2003																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014								<u> </u>										
4. OBSERVACIONES																		
Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:40FESTIVO																		
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	16/09/2025, 16:50:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Part		TIDO			
Standard Standard	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
Process centregado en el juzgado fallador. Processo centregado en el juzgado	10/12/18	Termino	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Cambio \ de \ Termino \ realizada \ el \ 10/12/2018 \ a \ las \ 10:34:40 FESTIVO$	0	0
190 Salida: Deficio Remission 190 Salida: Definitival, Fecha Salida: SULINIER (PERNANDO: 1.000Co.87) 2 97-62	01/06/11	Expediente por	Proceso entregado en el Juzgado fallador.		
Part	04/04/11	Oficio Remisorio		2	97-62
PROC	04/04/11	Oficio Remisorio	REFERENTE A LA EXTINCION DE LA PENA DEL CONDENADO. PROCESO PASA A LA PERSONA		
18/02/11 AL DESPACHO JUNIO DEL 2010. ***********************************	22/03/11	anexar	EXPEDIENTE LA REFERIDA DROVIDENCIA DEL 13 DICIEMBRE 2010	PROC	PROC
13/12/10 Auto declara ARIAS ÁRIAS - WILMER FERNANDO : DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA EN FIRME LIBRENSE LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y DEVUELVASE LA ACTUACION AL FALLADOR PROC PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO BAJA PROC ***********************************				PROC	1
13/12/10 Prescripciā³n para su UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO BAJA PROC ***********************************	07/01/11	Fijaciòn en estado	i i		
TRASLADO DEL ART 486 DEL CPPDQC 10/05/10 Art Aculo 486 CPP Officios 28/04/10 Functionarios Publicos Ordena Correr 16/12/09 Traslado Ordena Correr 16/12/09 Remite Processo 01/07/09 Remite Remando et Auto Del Contret Premando et Auto Ordena Correr Traslado Art 486 CPP. Remite Processo 01/07/09 Remite Remando et Art 486 DEL CRA ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. Remite Processo 01/07/09 Remite Remando et Art 486 DEL CRA ARIAS ARIAS PROCESO REMITIDO AL J	13/12/10	Auto declara Prescripción	LIBRENSE LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y DEVUELVASE LA ACTUACION AL FALLADOR	PROC	
ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: AUTO ORDENA CORRER TRASLADO DE ART. 486 SE LIBRA TELEGRAMA A CONDENADO Y DEFENSOR N.G. 28/04/10 Funcionarios Publicos ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: OFC NO. 10301 BAJA PROC ****MRPG Ordena Correr ABIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: AUTO ORDENA CORRER TRASLADO A TODAS LAS DIRECCIONES QUE OBREN DENTRO DE LAS DILIGENCIAS ANEXESE ANTECEDENES DAS OFICIESE JUZGADO 15 EPMS SOLICITANDO INFORMACION BAJA PROC *****MRPG 26/02/10 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: INGRESA RESPUESTA DEL OFICIO 468 - DAS **SR 12/02/10 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: OF DAS DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG- ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DEL ART. 486 N.G. Traslado Artáculo 486 CUMPLE AUTO DEL 16 DE DIC. DE 2009. TELEX COMUNICA TRASLADO ART. 486 OF. DAS SOL ANTE. PROC. A TERMINOS. MAD. Ordena Correr Traslado art. ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. EXPEDIENTE EN EL CSA Remite Proceso 01/07/09 Para 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL DUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL DUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERNANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL DUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERNANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL DUZGADO DE DESCONGESTION 30/04/08 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1	02/06/10	AL DESPACHO		PROC	1
28/04/10 Funcionarios Publicos Ordena Corter Ordena Corter 26/04/10 traslado art. 486 Ordena Corter OFICURES DIRECCIONES QUE OBREN DENTRO DE LAS DILIGENCIAS ANEXESE ANTECEDENES DAS OFICIESE JUZGADO 15 EPMS SOLICITANDO INFORMACION BAJA PROC *****MRPG 26/02/10 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : INGRESA RESPUESTA DEL OFICIO 468 - DAS **SR 1 25/02/10 RECCCIÓN ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : OF DAS DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG- 12/02/10 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DEL ART. 486 N.G. 23/12/09 ArtÁculo 486 CPP 16/12/09 ArtÁculo 486 CPP 16/12/09 Ordena Corter ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART. 486 CPP. 23/12/09 PATA DEL COMPLE AUTO DEL 16 DE DIC. DE 2009. TELEX COMUNICA TRASLADO ART 486 CPP. 24/86 PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL CSA 30/04/08 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1	10/05/10	ArtÃculo 486			
26/04/10 traslado art. 486 DIRECCIONES QUE OBREN DENTRO DE LAS DILIGENCIAS ANEXESE ANTECEDENES DAS OFICIESE JUZGADO 15 EPMS SOLICITANDO INFORMACION BAJA PROC ****MRPG 26/02/10 AL DESPACHO Recepciā³n do Memoriales ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : OF DAS DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG- 12/02/10 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DEL ART. 486 N.G. 23/12/09 Artāculo 486 CPP Traslado ANTE. PROC. A TERMINOS. MAD. Ordena Correr 16/12/09 traslado art. 486 Remite Processo Remite Processo PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL CS. 30/04/08 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1	28/04/10	Funcionarios	ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : OFC NO. 10301 BAJA PROC ***MRPG	PROC	
25/02/10 Recepción de Memoriales 12/02/10 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DEL ART. 486 N.G. 23/12/09 ArtÃculo 486 CPP Ordena Correr traslado art. 486 OF. DAS SOL ANTE. PROC. A TERMINOS. MAD. 0/107/09 Remite Proceso Descongestión Descongestión Remite Proceso ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. PROCS 1 PROCS 1 P	26/04/10	traslado art.	DIRECCIONES QUE OBREN DENTRO DE LAS DILIGENCIAS ANEXESE ANTECEDENES DAS	PROC	
12/02/10 AL DESPACHO 13/12/09 ATTÂCUIO 486 CPP 16/12/09 ATTÂCUIO 486 CPP 16/12/09 ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO 1 PROC 1	26/02/10	AL DESPACHO	ARIAS - WILMER FERNANDO : INGRESA RESPUESTA DEL OFICIO 468 - DAS **SR		1
TRASLADO DEL ART. 486 N.G. 23/12/09 ArtÃculo 486 CPP CPP Ordena Correr traslado art. 486 Or. DAS SOL ANTE. PROC. A TERMINOS. MAD. PROC. ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. EXPEDIENTE EN EL CSA Remite Proceso 01/07/09 Para Descongestión 30/04/08 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC. 1 PROC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25/02/10		ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : OF DAS DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG-		
23/12/09 ArtÃculo 486 CPP Ordena Correr traslado art. 486 ort. ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. Remite Processo 01/07/09 Para Descongestión Descongestión Descongestión ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCS 1	12/02/10	AL DESPACHO		PROC	1
16/12/09 traslado art. 486 Remite Proceso 01/07/09 Para Descongestiā³n 30/04/08 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 CPP. PROCS PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION 1 PROCS 1	23/12/09	ArtÃculo 486			
01/07/09 Para 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL Descongestión JUZGADO DE DESCONGESTION 30/04/08 AL DESPACHO ARIAS ARIAS - WILMER FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1	16/12/09	traslado art.		PROCS	
·	01/07/09	Para	0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL		
28/04/08 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/04/2008 09:46:53 1 97	30/04/08	AL DESPACHO	ARIAS - WILMER FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
	28/04/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/04/2008 09:46:53	1	97

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILMER FERNANDO - ARIAS ARIAS

80730028 (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.