

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														. reider				
NOMBRE DE USUARIO: JE			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	CTAVO FECHA - H			- HO	ORA: 06/06/2025,			17:06:55			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			P:	161.35.5			53.13	3.135	
					MA J	UDIO	BLICA D CIAL DE PERIOR	L POD	ER P	UBLI								
		JUZ	GADOS	DE EJ	JECU	CION	N DE PE	NAS Y	MED	OIDAS	DE S	EGU	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EF	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	800			I	3OGC	TA I	O.C.		16/6/2015									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Cor		oració	n∥	Cod. Cons. Sala Despac			o /	AÃf±o Rad		No. licaciÃf³n		Re	ecurso	
3				25754		31	04		(002		2008		00051			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENT	Е							CIUDAD									
	FISCALIA 10 DELEGADA DTOS ADMINISTRACION PUBLICA 1510																	
AUTORIDADES	JDO 2 PE	AMARC.	A	1					2008-0051									
QUE	JDO EPMS FUSAGASUGA SEDE SOA											2014-00115						
CONOCIERON	JDO PEN	CAQUEZA CUNDINAMARCA						2008-0051-01										
	JEPMS 0	08 BT	A NI58	17														
PENAS ACUMULADAS	NO. CONDENADOS			1	1 ТОТА			AL PRESOS 1			PRESOS JEPMS			S A CARGO		1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #	# 9 =	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		27	256															
					2.1	DATO	OS DE L	A SENT	ENC	CIA								
							NCIA AN											
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA				.)	EJECUTORIA				A cdno y folios				
JDO PENAL CTO DESCONGESTION CAQUEZA CUN					20/01/2010					3 27-81				256				
TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA					09/12/2011			18	8/04,	/2012	3 27-81-256							
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	5/01/2004											
						3. CI	LASE DE	E PROC	ESO									
Contra la admini	stración	públ	ica												8003	3		
4. OBSERVACIONES																		
CABRA CRUZ - 'DE FUSAGASUO														JZGA	DOS HO	OMO	LO	GOS

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:	06/06/2025, 17:06:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TII	PO TUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO) FOLIO
Ela 28/09/15 Ofi	aboración icio Remite	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORREPONDENCIA POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE FUSAGASUGA C/MARCA SEDE SOACHA MEDIANTE OFICIO No 500 ++++++FACM		
11/09/15 Re Me	cepciA ³ n de	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÃA NACIONAL-CIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO. ///*JIOO*///		
21/08/15 AD	OVERTENCIA	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA///MM//		
23/07/15 Pro		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2015,Oficio:564 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). CABRA CRUZ - WILSON DARIO PLANILLA 472 SANDRA		
22/07/15 Ex	pediente por mpetencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2015,Oficio:564 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). CABRA CRUZ - WILSON DARIO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 3 DE JULIO DE 2015 EN SE REMITE PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA (CUNDINAMARCA) POR COMPETENCIA//MM//	3	24-81- 27- 255
03/07/15 cor	naenaao y dona romitir	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA PROCESO, AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO Y REMITE DILIGENICAS POR COMPETENCIAS A LOS JDOS HOMOLOGOS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA (CUNDINAMARCA)	PRO	1
30/06/15 AL		CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO SUMINISTRANDO NUEVA DIRECCION PARA CUMPLIR LA PRISION DOMICILIARIA// YMR	PROC	1
20/00/15 Me	emoriales	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACIÃ"N. ///*JIOO*///		
25/06/15 ofic fur		CABRA CRUZ - WILSON DARIO : CUMPLE AUTO DEL 17/06/2015, SE SPÃ'OCOTA ANTECEDENTES, SE OFICIA AL EPC LA PICOTA, PROCESO AL PUESTO//oelp		
24/06/15 de	Traslado al	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 23-06-2015. Se radica en C $ ilde{A}$ ircel Picota Boleta de Traslado Domiciliario N \hat{A}^0 017 con fecha 22-06 -2015. Se entrega en SubsecretariaNotificado porDMCJGSF-Descargado porRLL.		
		CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA BOLETA DE TRASLADO NO17 _ TRASLADAR AL SENTENCIADO DEL EPC _LA PICOTA_ AL LUGAR DE SU RESIDENCIA AJ	PRO	1
	ndenado	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 19/06/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 17/06/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //DMC//JCAD/// DESANOTA***MPRM***		
22/06/15 AL	DESPACEO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO// PROCESO AL DESPACHO// YMR.		1
22/06/15 Cor		CABRA CRUZ - WILSON DARIO : 19-06-2015 SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PENITENCIARAI LA PICOTA PASA A SUBSECRETARIA +++JCAD Y DMC		
17/06/15 Au coi	ito avocando nocimiento	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : BAJA AUTO SE ASUME EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DE CABRA CRUZ LE FUE OTORGADO EL MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA PREVIO ACREDITAR CAUCIÃ"N PRENDARIA Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SE DISPONE REMĀTASE DILIGENCIA DE COMPROMISO AL SENTENCIADO OFICIAR A LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL SIJIN DE LA POL NAL SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO INFORMAR AL EPC LA PICOTA, QUE ESTE JDO ASUMIÃ" LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO Y PARA QUE REMITA LOS DOCUMENTOS PARA REDENCIÃ"N DE PENA BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO AJ	AUTO	1
16/06/15 AL	DESPACHO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : INGRESA MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nú 101013488POR EL VALOR DE \$ $6.433.500++++++++YMR^{***********}$		1
16/06/15 Re Me	ecepción de emoriales	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : SE RECIBE MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nº 101013488POR EL VALOR DE \$ $6.433.500$ //MVCR************************************		
16/06/15 AL PO	DESPACHO OR REPARTO	CABRA CRUZ - WILSON DARIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO //	PROC	1
16/06/15 Re	parto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/06/2015 07:33:46	3	27-81- 256

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILSON DARIO - CABRA CRUZ

19483797 (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.