

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										,					Finai	ıcıacıoı	n der Tei	rrorisi	mo
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:				A:	10/06/2024, 07:44:11				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:					161.35.53.135				
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						<u> </u>			_		FFCF	IV BE	'CI	BO (DI	)/MM/	'ΛΛΛΛ)			
002				I	BOGC								BO (DD/MM/AAAA) 6/8/2017						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			n	Cod. Sala		Cons. Despacho		cho	A	Ãf±0	No. RadicaciÃf³r 00882		³n	Recurso	
					1	L. DA	TOS DE	<u>_</u>	PROCESO										
AUTORIDAD RE	MITENT	F													CIUD	ΔD			
															•				
AUTORIDADES QUE	JEPMS 0								11001600001720170088200   11001600001720170088200   .										
CONOCIERON	<u> </u>	DE CONOCIMIENTO				11001600001720170088200-													
	JUZGAD	O 75 F	L DE	GARANTIAS					11001600001720170088200				0						
PENAS NO No. CONDENADO:				DOS	DOS 1 TOTA				AL PRESOS 0			JEPMS			S A CA	S A CARGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	0	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1																	
					2.I	DATC	S DE L	A SI	ENTE	NC	CIA								
					SE	NTE	VCIA A											1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 46 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					22/05/2017				22/05/2017				1 1						
SE REMITE 2 C	CDS - CON	1 28 FC	OLIOS	ESCAI	VEAD	os													
					I	FECH	L DE L	OS I	HECH	HOS	 S								
						1	9/01/2017												
						3. CI	ASE DI	E PR	ROCE	SO									
Contra la seguridad pública							8005												
						4. (	BSERV	/AC	IONE	S									
Tipo Salida: DEF CIRCUITO - BOO LIBRA COMUNI	GOTA D.C	C PAC	HON F	RESN	EDA ·	- MIL	TON EI	DUA	ARDO	: E	EN C	UMP	LIMII	EΝ	TO DE	AUTC			

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:	10/06/2024, 07:44:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>,</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
26/01/23	Comunicaciones 3 autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/01/2023,Oficio:3420 Enviado a: - 046 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 19/09/2022, LIBRA COMUNICIONES Y REMITE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO .	2 Y 3 CDS	19
26/01/23	Comunicaciones 3 autoridades de Ley	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 19/09/2022, LIBRA COMUNICIONES Y REMITE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO . LMMM		
23/11/22	Fijaciòn en estado	MILTON EDUARDO - PACHON FRESNEDA* PROVIDENCIA DE FECHA *19/09/2022 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n-**ESTADO DEL 24/11/2022** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**		
29/10/22	Elaboración de telegramas	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : CUMPLE AI DE FECHA 19/09/2022 DECRETA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO , AUTO PASA AL AZ FIJACION POR ESTADO , CSA ALIZA		
	EnvÃo Auto para Notificar	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : CUMPLE AI DE FECHA 19/09/2022 DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA SE ENVIA VIA CORREO AL M PUBLICO , AL DEFENSOR , CON COPIA SECRETARIA// AUTO PASA SECRETARIA FIJACION POR ESTADO , CSA ALIZA		
19/09/22	Auto declara Prescripción	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : Mediante auto de la fecha se decreta la prescripcion de la sancion penal en favor del condenado		
09/08/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE POLICIA NACIONAL EN EL QUE ALLEGA RESPUESTA DE ANTECEDENTES//SIN PROC/MVN-CSA		
08/08/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : EN LA FECHA 04/08/2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.137 DE 21/07/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
21/07/22	EnvÃo Auto para Notificar	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : CUMPLE AS DE FECHA 26/05/2022 SE ENVIA AL CORREO REGISTRAO EN AUTO AL CDO PARA SU ENTERAMIENTO CSA ALIZA		
21/07/22	Elaboración 2 oficios otros funcionarios	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : CUMPLE AS DE FECHA 26/05/2022 SE OFICIA A LA DIJIN REMITA ANTECEDENTES DEL CD CSA ALIZA		
26/05/22	Auto solicitud de antecedentes	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : Previo a resolver de fondo la solicitud de extinción, elevada por el apoderado del sentenciado MILTON EDUARDO PACHON FRESNEDA, se ordena oficiar a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol área de Registro y Certificación Judicial â€" requiriendo los antecedentes penales del prenombrado		
20/05/22	INGRESO 2 EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL REMITIDO POR DEFENSA DEL CONDENADO EN EL QUE ALLEGA SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE LA PENA Y REHABILITACION DE DERECHOS//CSA-MVN//SIN PROC		
19/05/22	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA SOLICITUD DE EXTINCIÃ"N DE LA PENA // MAGO C.S.A.		
	ADVERTENCIA	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO :: INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION AJVH		
22/08/17	Elaboración de telegramas	EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 17 DE AGOSTO DE 2017, SE LIBRAN TELEGRAMAS. PROCESO PASA APUESTO MIST.		
17/08/17	, Auto avocando conocimiento	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : SE AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO, EL SENTENCIADO FUE CONDENADO A LA PENA DE 30 MESES DE PRISION, CONCEDIENDOLE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA PREVIO PAGO DE CAUCION PREDARIA FIJADA EN 1 SMLMV Y DILIGENCIA DE COMPROMISO COMPROMISO, DE LA CUAL NO OBRA SOPORTE. POR EL CSA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA TAL FIN. BAJA PROC SANDRA	PROC	
16/08/17	AL DESPACHO POR REPARTO	PACHON FRESNEDA - MILTON EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 2 CDS - CON 28 FOLIOS ESCANEADOS CON SU CD - FIRMO DILILGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
16/08/17	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 16/08/2017 09:37:26	1	1

CONDENADOS

**NOMBRE DEL CONDENADO** 

**No.IDENTIFICACION** 

MILTON EDUARDO - PACHON FRESNEDA

7350771 (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.