DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:53:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

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)
027	BOGOTA D.C.	11/3/2008

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	25286	31	04	001	2007	00295	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA SECCIONAL URI DE MADRID	2543060006602007-80645- -
	JEPMS 108 BTA NI191- -	.
	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE FUNZA	2007-295- -
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE MOSQUERA	2007-807- -
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	71														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE FUNZA	03/12/2007	03/12/2007	1 71

FECHA DE LOS HECHOS

25/09/2007

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica	8023

4. OBSERVACIONES

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/11/2013,Oficio:6854 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). PLANILLA 472 SANDRA
------ 0 -------

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:53:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃfâ€œN	ANOTACIÃfâ€œN	CUADERNO	FOLIO
13/11/13	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/11/2013,Oficio:6854 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). PLANILLA 472 SANDRA		
12/11/13	ElaboraciÃ³n Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/11/2013,Oficio:6854 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA).	3	73 , 71, 189.
06/11/13	Auto avocando conocimiento	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACUTACION Y SORDENA ENVIAR PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCUION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA CUNDINAMARCA REPARTO PARA QUE SE CONTINUE CON LA VIGILANCIA DE LAS DILIGENCIAS. BJA PROCESO Y FICHA TECNICA.	PRO	
18/10/13	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 108 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 113 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.		
16/07/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : CUMPLE AUTO DE FECHA 08/07/2013 AVOCA CONOCIMIENTO E INFORMA AL JUZGADO FALLADOR QUE CUALQUIER SOLICITUD O CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON DICHAS DILIGENCIA DEBERA SER REMITIDA A ESTE DESPACHO /// PROCESO AL PUESTO_UEO_		
08/07/13	Auto avocando conocimiento	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : Auto avoca conocimiento, se ordena que por el centro de servicios se oficie al juzgado fallador a fin de de comunicar que este despacho asumio el conocimiento de la presente causa, rdbv	aut, exp	2
22/06/13	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 013 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION SEGÃšN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 3 MTO	PROC	
01/07/10	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *08/06/2010 * Auto concede libertad condicional		
10/06/10	Entrega Boleta Libertad	SE HIZO ENTREGA DE BOLETA DE LIBERTAD EN EL BUEN PASTOR.-ACHE.		
09/06/10	Remite Boleta de Libertad	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA:SE ENVIA BOLETA DE LIBERTAD No 047 CON DESTINO A LA RECLUSIÃ“N DE MUJERES EL BUEN PASTOR	BOLET	
08/06/10	Compromiso Art. 65 CÃ³digo penal	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA:EN LA FECHA SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO		
09/06/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO POLIZA NÂº594580 DE LIBERTY SEGUROS CON DILIGENCIA DE COMPROMISO....1:52.....DQC		1
09/06/10	NotificaciÃ³n Condenado	SE NOTIFICO EN EL BUEN PASTOR AUTO DE FECHA JUNIO 8 DE 2010 Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO.-A CHE.-		
09/06/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO ESCRITO DEL DEFENSOR ....DQC		1
09/06/10	RecepciÃ³n de Memoriales	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA POLIZA JUDICIAL 594580 DE LIBERTY SEGUROS // DHND		
08/06/10	ADVERTENCIA DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA:SE ENTREGA EN EL CSA DILIGENCIA DE COMPROMISO	DILIG	
08/06/10	Auto concede libertad condicional	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA: SE CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL A LA SENTENCIADA / SUSCRITA LA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PRESTADA LA CAUCIÃ“N PRENDARIA DE 2 S.M.L.M.V SE REMITIRA BOLETA DE LIBERTAD / PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY	AUTO	
04/06/10	RecepciÃ³n de Memoriales	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA MEMORIAL REITERANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL // DHND		
02/06/10	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/05/2010 * Auto niega libertad condicional		
02/06/10	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/05/2010 * Auto niega libertad condicional		
02/06/10	NotificaciÃ³n Condenado	SE NOTIFICO EN EL BUEN PASTOR, AUTO DE FECHA MAYO 21 DE 2010.-ACHE.		
21/05/10	Auto niega libertad condicional	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA:NEGAR EL SUBROGADO PENAL DE LA LIBERTAD CONDICIONAL A LA SENTENCIADA / PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY	AUTO	
24/05/10	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/04/2010 * Auto que niega libertad condicional y concede redenciÃ²n de pena		
20/05/10	RecepciÃ³n de Memoriales	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : SE RECEPCIONA MEMORIAL DEFENSOR ALLEGA CONSIGNACION PAGO TOTAL DE LA MULTA PARA LIBERTAD CONDICIONAL 2 ANEXOS.MT		
18/05/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR DE LA CONDENADA....DQC	PROC	1
12/05/10	NotificaciÃ³n Condenado	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : BUEN PASTOR-MAYO-12-2010- SE NOTIFICO PERSONALMENTE EL AUTO DE FECHA MAYO-10-2010- LO RECIBI PERSONALMENTE PARA NOTIFICAR EL AUTO MENCIONADO EL 12 DE MAYO-2010- PASA NOTIFICADO EL AUTO A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO-F-B-		
10/05/10	Auto niega libertad condicional	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A LUZ MARINA MOSQUERA NUÃ‘EZ		
03/05/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA PETICION DE LA CONDENADA SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL..... Proceso al despacho desde 15-12-09..... MJVC	PROC	1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:53:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

26/04/10	NotificaciÃ³n Condenado	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : SE NOTIFICA AUTO EN EL BUEN PASTOR DE FECHA 21/04/2010*HS		
26/04/10	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *31/03/2010 * Auto que niega libertad condicional y concede redenciÃ²n de pena		
21/04/10	Auto que niega libertad condicional y concede redenciÃ²n de pena	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL, CONCEDE REDENCIÃ“N POR 19 DÃAS Y AUTORIZA LA EL PAGO DE LA PENA DE MULTA		
08/04/10	NotificaciÃ³n Condenado	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : SE NOTIFICA A LA CONDENADA EN EL BUEN PASTOR REDENCION DE PENA Y NEGATIVA DEL SUBROGADO DE LIBERTAD CONDICIONAL*HS		
08/04/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL,,,,,PD,,,,,,,,, H. 11:20 A.M. *******		1
31/03/10	Auto que niega libertad condicional y concede redenciÃ²n de pena	RECONOCE REDENCIÃ“N POR UN MES Y 19 DÃAS. NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL Y OFICIA AL BUEN PASTOR		
30/03/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA OFICIO 307 DE CON ANEXOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL **SR	PROC	1
19/03/10	RecepciÃ³n de Documentos	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : OFICIO No 308 BUEN PASTOR LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION -AMPS-		
11/03/10	Resultado Entrevista	EL DÃA 11 DE MARZO DE 2010 EL SEÃ‘OR JUEZ EFECTÃšO VISITA A LA INTERNA A LA CÃRCEL EL BUEN PASTOR		
08/03/10	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO, COMUNICA AL FALLADOR Y OFICIA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO		
01/03/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA PETICION DE APODERADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. **SR		1
26/02/10	RecepciÃ³n de Memoriales	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRRESA SOLICITUD DEFENSA LIBERTAD CONDICIONAL. JULIO		
18/02/10	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA PETICION CDA CON ANEXOS PARA LO DE SU CARGO. **SR		1
11/02/10	RecepciÃ³n de Documentos	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : SE RECIBE OFICIO DE LA RECLUSION CON DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA. ALCG		
28/12/09	ADVERTENCIA DESPACHO	SE ANEXA CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE ASOBANCARIA.	MEMO.	1
24/12/09	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA OFICIO No. GON- 17370 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, REPORTE BIENES. PD. DGA		1
23/12/09	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA OFICIO No. DOS- 6847 DE LA OFICINA DE REG INST PUB BTA ENVIANDO REPORTE BIENES. PD. DGA		1
22/12/09	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : OFICIO REMITE COPIA AUTO 23/10/2009..spcm sin proc		
18/12/09	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA OF No. 1600 DEL IGAC BTA ENVIANDO CERTIFICADO BIENES INMUEBLES. CDA. PD. DGA		1
15/12/09	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA PROCESO CON OF No. SJ-51DE ASOBANCARIA CON REPORTE CIFIN. DGA	PROCESO	1
14/12/09	AL DESPACHO	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA OF No. 59377 DE CAMARA Y COMERCIO CERTIFICANDO MAT COMER CDA. PROC AL DESP. DGA.		1
30/11/09	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/10/2009 * Auto negando rebaja de pena		
30/11/09	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/10/2009 * Niega Permisos Prision Domiciliaria		
30/11/09	FijaciÃ²n en estado	LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/10/2009 * Auto concediendo redenciÃ³n		
19/11/09	Resuelve memorial	VISTO EL MEMORIAL SUSCRITO POR LA CONDENADA, TENDIENTE A LOGRAR LA AMORTIZACIÃ’N DE LA MULTA, PREVIO A ESTUDIO DE TAL SOLICITUD SE DISPONE A OFICIAR A LAS ENTIDADES PARA ESTABLECER SU CAPACIDAD ECONOMICA.		1
05/11/09	NotificaciÃ³n Condenado	MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : BUEN PASTOR NOV.05-09 SE NOTIFICARON AUTOS DE FECHA OCT.23-09 NRR		
03/11/09	Auto concediendo redenciÃ³n	SE RECONOCE UNA REDENCIÃ’N DE PENA DE 3 MESES 11.75 DÃŒAS POR ESTUDIO.	AUT.	1
03/11/09	Auto negando rebaja de pena	SE NIEGA REBAJA DE PENA DEL 10%	AUT.	1
03/11/09	Niega Permisos Prision Domiciliaria	SE NIEGA PRISION DOMICILIARIACOMO MADRE CABEZA DE FAMILIA.	AUT.	1
03/11/09	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	AUT.	1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:53:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

30/10/09	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA OFICIO DEL DEFENSOR Dr. LUIS EDUARDO SARMIENTO RUIZ SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA (May)**		**1**
02/10/09	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA DO. DE EL BUEN PASTOR PARA REDENCION DE PENA.**		**1**
20/08/09	**Estado del Proceso**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : VISITA AL INTERNA EN ESTABLECIMIENTO RECLUSION DE EL BUEN PASTOR //*****	**FICH**	**1**
11/06/09	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA DAR TRAMITE A PETICION DE PRISION DOMICILIARIA. P.D.**	**1 P**	**1**
12/05/09	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL CONDENADO SOLICITANDO REBAJA DEL 10%. P.D.**	**1 P**	**1**
27/02/09	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO RESPUESTA A PETICION DEL 13-11-08. P.D.**	**1 P**	**1**
13/11/08	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER AL DR. LUIS EDUARDO SARMIENTO RUIZ Y MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA Y MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CONVERSION DE LA MULTA EN TRABJAJO SOCIAL. P.D.**	**3 P**	**1**
07/07/08	**FijaciÃ³n en estado**	**LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/06/2008 * Auto concediendo redenciÃ³n**		
03/07/08	**NotificaciÃ³n Condenado**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : BUEN PASTOR SE NOTIFICA PROVIDENCIA DEL 26-06-2008, PATIO 3**		
26/06/08	**Auto concediendo redenciÃ³n**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A LA Dra. MARTHA DEL RIO BETANCUR //// REDIME 57 DIAS ////**	**AUTO**	**1**
12/06/08	**AL DESPACHO**	**MOSQUERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER A LA DRA. MARTHA INES DEL RIO BETANCUR Y MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO REDENCION DE PENA ANEXA DOCUMENTACION.**	**PROC**	**1**
26/03/08	**ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos**	**CONFORME A LO ORDENADO SE COMUNICO AL FALLADOR QUE ESTE DESPACHO AVOCO CONOCIMINETO.....SE OFICIO AL BUEN PASTOR A FIN Q SE REMITAN CERTIFICADOS***PROCESO AL PUESTO****SV**		
17/03/08	**Auto avocando conocimiento**	**AVOCA, ORDENA COMUNICAR AL FALLADOR Y A LA CARCEL**	**PROC**	**1**
11/03/08	**AL DESPACHO**	**MOSUQERA NUÃ‘EZ - LUZ MARINA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO**	**PROC**	**1**
11/03/08	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 11/03/2008 08:39:41**	**1**	**71**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LUZ MARINA - MOSQUERA NUÃ‘EZ	51965794 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.