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, 02:34:42
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)
025	BOGOTA D.C.	19/5/2008

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	40	04	007	2004	00643	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA LOCAL 25	792384- -
	JDO 7 PENAL MPAL DE BTA	2004-00643- -
	JEPMS 106 BTA NI69017- -	.
		.
		.

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	128														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE BTA	31/01/2005	20/02/2007	1 1

FECHA DE LOS HECHOS

25/02/2002

3. CLASE DE PROCESO

Contra la familia	8009

4. OBSERVACIONES

Proceso entregado en el Juzgado Fallador.
------ 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 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, 02:34:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
29/08/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
20/06/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : oficio dirigido al centro de servicios n.13649, rdbv	ofi	1
20/06/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : oficio de salida definitiva n.13648, rdbv	ofi	1
20/06/12	Resuelve memorial	MORALES GARCIA - NILSON : Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2
20/06/12	Envio ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/06/2012,Oficio:13648 Enviado a: - 007 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. MORALES GARCIA - NILSON : Archivo definitivo, rdbv	2	49,128
15/06/12	AL DESPACHO	MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 17-05-12 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1
04/06/12	FijaciÃ³n en estado	NILSON - MORALES GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *17/05/2012 * Auto declara PrescripciÃ³n		
22/05/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	MORALES GARCIA - NILSON : LIBRA TELEGRAMAS AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO . LMMM		
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : oficio dirigido al centro de servicios n.11439, rdbv	ofi	1
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido a la registradurÃa n.11438, rdbv	ofi	1
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido a la procuradurÃa n.11437, rdbv	ofi	1
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido a la policÃa n.11436, rdbv	ofi	1
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido al inpec n.11435, rdbv	ofi	1
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido al cisad n.11434, rdbv	ofi	1
17/05/12	Oficios varios	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido a la policÃa n.11433, rdbv	ofi	1
17/05/12	Auto declara PrescripciÃ³n	MORALES GARCIA - NILSON : Auto declara prescripciÃ³n de la pena.-oficia a las respectivas autoridades-rdbv	aut, exp	2
23/01/12	AL DESPACHO	MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
24/10/11	Resuelve memorial	MORALES GARCIA - NILSON : Auto ordena anexar oficio proveniente del DAS para que obre dentro del proceso- rdbv	aut, exp	2
19/10/11	AL DESPACHO	MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROCESO CON OF DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
14/10/11	RecepciÃ³n de Memoriales	MORALES GARCIA - NILSON : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES....DQC		
16/09/11	Resuelve memorial	MORALES GARCIA - NILSON : telegrama dirigido al condenado n.621, rdbv	tele	1
16/09/11	Resuelve memorial	MORALES GARCIA - NILSON : Oficio dirigido al das n.19533, rdbv	ofi	1
16/09/11	Resuelve memorial	MORALES GARCIA - NILSON : oficio dirigido al juzgado fallador n.19532, rdbv	ofi	1
16/09/11	Auto avocando conocimiento	MORALES GARCIA - NILSON : AVOCASE De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No PSAA 10-6441 de Enero 28- PSAA10-6983 de Junio 21 de 2010- PSAA10-7600 del 16 de Diciembre del 2010 y PSAA11-7945 del 11 de mayo de 2011- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaciÃ³n.- ComunÃquese al sentenciador que a este Juzgado correspondiÃ³ ejecutar la pena .- Requierase al condenado a fin de que acredite el pago de la multa, los perjuicios, la caucion y suscriba diligencia de compromiso. Finalmente- con miras a establecer los antecedentes delictivos del sentenciado ofÃciese al Grupo prontuarial del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. .rdbv	aut, exp	2
21/06/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 DESCONGESTION DE EPMS POR EL JUZGADO 06 EPMS EPMS PEMANENTE SEGUN ACUERDO 8109 DE 2011. CHP		
18/06/08	ElaboraciÃ³n de telegramas	MORALES GARCIA - NILSON : TEL CDO DILIGENCI ACOMPRO Y PAGO PERJUICIOS - SGC		
18/06/08	ElaboraciÃ³n de telegramas	MORALES GARCIA - NILSON : TEL CDO AVOCA . SGC		
29/05/08	Auto avocando conocimiento	MORALES GARCIA - NILSON : AVOCAR .-- CITESE A DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITE PAGO DE PERJUICIOS	PROC	1
23/05/08	AL DESPACHO	MORALES GARCIA - NILSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
19/05/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/05/2008 12:44:38	1	128

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
NILSON - MORALES GARCIA	79857599 (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.