DUE DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:27:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

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)
021	BOGOTA D.C.	6/12/2017

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	000	2017	02419	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 38 ESPECILAIZADA ORGA CRIMINALES	110016000000201702419- -
	JEPMS 021 BTA NI8990- -	.
	JUZGADO 8 P CTO ESPECILIZADO DE BOGOTA	2017-162- -
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	TOTAL PRESOS	2	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	53														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 8 PENAL CTO ESPECILIZADO BTA	27/11/2017	04/12/2017	1 53

FECHA DE LOS HECHOS

15/07/2015

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica	8023

4. OBSERVACIONES

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/10/2018,Oficio:2960 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA) ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // MARILYN
------ 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:	21/07/2025, 22:27:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
26/10/18	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/10/2018,Oficio:2960 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA) ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // MARILYN		
25/10/18	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/10/2018,Oficio:2960 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID , CASTRILLON DURAN - LUIS ALFONSO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 23-10-2018 SE REMITE PROCESO OIR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJMPS DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA	02	45-54
25/10/18	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID, LUIS ALFONSO - CASTRILLON DURAN : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 23-10-2018 SE REMITE PROCESO OIR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJMPS DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA		
25/10/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID, LUIS ALFONSO - CASTRILLON DURAN: SE ELABORA OFICIO A LA CARCEL Y AL FALLADOR//AVB		
23/10/18	Auto ordena remisiÃ³n procesos	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : AUTO ORDENA REMITIR PROC POR COMPETNENCIA AL HOMÃ“LOGO DE FACATATIVÃ - C/MARCA, DEJANDO A DISPOSICIÃ“N A LOS CDOS.// COMUNICAR AL FALLADOR Y AL DIR DEL PENAL Y POR SU INTERMEDIO A LOS PENADOS.// ANEXAR OFICIO 3230 DEL 30/06/2018 CON DOCUMENTOS DE REDENCIÃ“N DE CASTRILLON DURAN, PENDIENTE DE RESOLVER DICHA REDENCIÃ“N.// CÃšMPLASE.// BAJA PROC CON FICHA.// CSGG.	PROC	
24/07/18	INGRESO SOLICITUD REDENCION	CASTRILLON DURAN - LUIS ALFONSO : INGRESA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA, --.DAYAP		
23/07/18	RecepciÃ³n Solicitud RedenciÃ³n	CASTRILLON DURAN - LUIS ALFONSO : SE RECEPCIONA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA. /////LIV////		
22/02/18	Anexan Antecedentes	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE EL INFORME DE ANTECEDENTES ALLEGADO POR LA DIJIN//AVB	PROC	01
09/02/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : INGRESA OFICIO ANTECEDENTES INTERPOL--DAYAP		
07/02/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : SE RECIBE OFICIO ANTECEDENTES INTERPOL & ALEX		
20/12/17	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	CASTRILLON DURAN - LUIS ALFONSO : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO DEL 07-12-2017//AVB SE TRAMITA SOLO AUTO ///		
20/12/17	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO DEL 07-12-2017//AVB SE TRAMITA SOLO AUTO ///		
20/12/17	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : SE ELABORA OFICIO AL FALLADOR//AVB SE TRAMITA SOLO AUTO ///		
20/12/17	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : SE ELABORA OFICIO A LA CARCEL//AVB SE TRAMITA SOLO AUTO ///		
20/12/17	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES // AVB SE TRAMITA SOLO AUTO ///		
07/12/17	Auto avocando conocimiento	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS, LIBRENSE LAS COMUNICACIONES PERTINENTES, ENTERESE Y CUMPLASE, BAJ AUTO JEJ		
06/12/17	AL DESPACHO POR REPARTO	CHIQUILLO BUSTAMANTE - JOSE DAVID : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	PROC	1
06/12/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 06/12/2017 08:52:34	1	53

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
JOSE DAVID - CHIQUILLO BUSTAMANTE	1082956465 (ver informaciÃƒÂ³n?)
LUIS ALFONSO - CASTRILLON DURAN	9867183 (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.