

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JES | SUS HERNANDO VILLAMIZAR O | | | | CTAVO FECH | | | HA - HORA: | | 16/09/2025, 18: | | 18:0 | 7:45 | | | |
|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------|---------|--------------|-------|---------------|------------------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | .7.90 | | | | | |
| DEDUDITO DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IIIZGAI | OO DE EF | PMS | | | CII | JDAI | <u> </u> | | | | | FFCH | Δ RF(| TIRO (D | D/MM/ | ΔΔΔΔ) | | | |
| jezeni | 026 | | | E | BOGOTA D.C. | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 14/2/2011 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | .~. | Cod. Cons. | | | | | | | No | | | |
| NUMERO UNIC | | | | Muni | Municipio Corp | | oraciA ³ n | | Sala | - 11 | D | Despacho | | AÃf±o | RadicaciÃf³n | | \hat{A}^3 n | Recurso | |
| RADICACIÃfâ€o | en | | | 11001 | | 40 | | | 04 | | 052 | | | 2004 | (| 00097 | | 00 | |
| | | | | | 1 | . DA | TOS | DEL | PROC | ESC |) | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JEPMS 1 | 07 BT/ | 4 NI79 | 335 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | CIPA | L BO | GOT | 'A | | | | | | | 2004-00097 | | | | |
| QUE | UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | 842431 | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS | NO | | 1 | | | TOTAL PRESOS | | | ==== S | 0 | | PRESOS A CARGO | | .RGO | 0 | | | | |
| ACUMULADAS | | | DENA | | <u> </u> | | | | | | | | JEPMS | | 1 | | | 11 | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | ÷5 | #6 | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | OATO | OS D | E LA | SENTE | ENC | CIA | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE | 1 | | ICIPAI | | | <u> </u> | | | | | 1 | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | | 'AA | AA) | | EJECU | JTORIA | | | cdno y folios | |
| JUZGADO 52 PENAL MUNICIPAL BOGOTA | | | | | | | 25/07/2006 | | | | | 08/08/2006 | | /2006 | | | 1 93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 72000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | [2 | 21/06/2 | 2002 | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la familia 8009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuación de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:24:04FESTIVO RAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 18:07:45 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
|----------|---|--|----------|---------|
| 26/11/18 | Cambio do | Actuación de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:24:04FESTIVO RAMA | 0 | 0 |
| 08/05/12 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/05/2012,Oficio:4726 Enviado a: - 052 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SE ELABORAN COMUNICACIONES ART 485 C.P.P, PROCESO REMITIDO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVObfn | 3 | 32,7,95 |
| 09/08/11 | Auto declara Prescripción | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : SE DECLARA LA PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS/ LA DECISIÃ"N NO SE EXTIENDE A LOS EFECTOS CIVILES/ EN FIRME EL PROVEÃDO EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART. 485 DEL CPP Y REMITIR LAS DILIGENCIAS AL JDO FALLADOR PARA LO DE SU CARGO/ PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY. ***PROCESO AL CSA**** | PRO | |
| 09/08/11 | Auto avocando conocimiento | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO/ SE INFORMA AL JDO FALLADOR SOBRE LA VIGILANCIA DE LA SENTENCIA. | | |
| 14/06/11 | Para | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 3 DCVG | PROC | 1 |
| 06/05/11 | AL DESPACHO | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. MAA | | 1 |
| 06/05/11 | AL DESPACHO | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO ARTICULO 486 C.P.PMAA- | PROC | 1 |
| 01/04/11 | Traslado ArtÃculo 486 CPP | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : SE CORRE TRASLADO 486 - LP | | |
| 16/03/11 | Recepción de Memoriales | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION*HUGO | | |
| 21/02/11 | Auto avocando conocimiento | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. SE PROCEDE A DESCORRER TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P PARA QUE EL CONDENADO PRESENTE EXPLICACIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PERJUICIOS Y A LA DILIGENCIA DE COMPROMISO. SE LIBRA OFICIO NO. 803 AL DAS. | PROC | 1 |
| 15/02/11 | AL DESPACHO POR REPARTO | ROMERO NAVARRETE - JORGE HERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| 14/02/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/02/2011 03:15:44 | 1 | 93 |
| | | CONDENADOS | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE HERNANDO - ROMERO NAVARRETE

19435339 (ver informaciÃf³n?)