

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			25/09/2025, 11:08:51						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90						
					RI	EPUE	BLICA D	E C	COLO	MB	IA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NA	SYM	IED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD					
	20 DE ED	3.60				ID A D						FFOI	A DEC	NIDO (DI	. /3 /3 //				
JUZGAL	OO DE EP	MS				JDAD		4				FECH		CIBO (DI		AAAA)			
	111			E	BOGC	TA E	D.C. 31/8/2011												
 NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		Corr	oración		Cod.		Cons.		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		_ ,	No.		Recurso	
RADICACIÃfâ€o								4	Saia		D	espac	eno eno		Radi	caciÃfÆ	\3n		
				110			60		00			049		2007)5263		00	
						l. DA	TOS DE	EL P	ROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENTE	 3												CIUI)AD				
	FISCALIA	\ 177 (SECCI	ONAI									1	100160	0004Q	200705	5263.	_	
													<u> </u>	100160					
AUTORIDADES	IEDMC 1	11 DT/	A NII70	004									1	100100	00049.	200700	0200	-	
QUE CONOCIERON	JEPMS 111 BTA NI70894																		
001(0012101)	JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000049200705263 JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000049200705263																		
	JUZGADO	O 7 PE	INAL L	EL CI	RCUI	ТО Д	E CON	OCI.	MIEN	110)	1	1				263	-	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TO	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		14				┪		╗											
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
							NCIA AI												
TN	JSTANCIA	T7ATT	A D O D	Λ	SE.	11111						<u> </u>		FIECLE	rodia			dnorr	
11,	NSTAINCIA	1 FALL	ADUK	А			FECHA (DD/MM/AAAA)							EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 7 PENAL DE	L CIRCUITO I	DE CONO	CIMII				13/06/2011						/2011	111					
CE DEMITENIO	ODC CINI	DDEC					15,00/201					, = 0 = 1							
SE REMITEN 2	CDS SIN	PRESC	J																
FECHA DE LOS HECHOS																			
						2	6/07/2005												
						3. CI	ASE D	E PF	ROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (DBSERV	/AC	IONE	:S									
TORRES VEGA -	- HUMBEI	RTO :	SE EN	TREGA	A EN						ENA	ADO C	OPIA	DE LOS	OFICI	OS A L	AS		
DIFERENTES A																			
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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 11:08:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
08/09/14	ACTUACIAJACON ADVERTENCIA	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES		
02/09/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	TORRES VEGA - HUMBERTO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JRCC.		
19/08/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/08/2014,Oficio:7984 Enviado a: - 014 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C TORRES VEGA - HUMBERTO : CUMPLE AUTO DE JULIO 11 DE 2014 SE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	1	86 Y 6
19/08/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	TORRES VEGA - HUMBERTO : CUMPLE AUTO DE JULIO 11 DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. ///CSM.		
28/07/14	Fijaciòn en	HUMBERTO - TORRES VEGA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/07/2014 * Rehabilitación Penas Accesorias		
28/07/14	Fijaciòn en estado	HUMBERTO - TORRES VEGA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/07/2014 * Auto extingue condena		
28/07/14	Fijaciòn en estado	HUMBERTO - TORRES VEGA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/07/2014 * Auto decreta liberación definitiva		
21/07/14		TORRES VEGA - HUMBERTO : MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE INCORPORA FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DECLARANDO EL HECHO SUPERADO DE LA ACCION DE TUTELA/ J 11 EPMS DESC/ JSCB***	AUTO- PROCESO	
21/07/14	AL DESPACHO	TORRES VEGA - HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No. 2475 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE B/TA.CON ACCION DE TUTELAAMDG************************************	PROC	1
21/07/14	Recepción de Memoriales	TORRES VEGA - HUMBERTO : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BTÀ NOTIFICANDO FALLO		
21/07/14	Recepción de Memoriales	TORRES VEGA - HUMBERTO : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BTÀ NOTIFICANDO FALLO		
17/07/14	Elaboración de telegramas	TORRES VEGA - HUMBERTO : A LA FECHA SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y A SU DEFENSOR A FIN DE NOTIFICAR LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LAS PENAS AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTO MEU	•	
14/07/14	Oficios varios	TORRES VEGA - HUMBERTO : MEDIANTE OFICIO 298 SE DA RESPUESTA DE SOLICITU DE TUTELA - RSPUESTA AL H. TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL	AUTO Y PROCESO	
14/07/14	Ordena Cumplir Auto	TORRES VEGA - HUMBERTO : DEL TRASALDO DE TUTELA DE ORDENA DAR RESPUESTA INMEDIATA A LA SOLICITUD DE TUTELA	AUTO Y PROCESO	
11/07/14	Rehabilitación Penas Accesorias	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA/ LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	AUTO Y PROCESO	
11/07/14	Auto extingue condena	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA/ LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	AUTO Y PROCESO	
11/07/14	Auto decreta l liberación definitiva	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA/ LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	AUTO Y PROCESO	
02/09/14	Auto avocando conocimiento	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SE ORDEN INCORPORAR ACTA DE ACUERDO CONSILIATORIO DE INCIDENTE DE REPARACION	auto y proceso	
14/07/14	AL DESPACHO	TORRES VEGA - HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR TRASLADO A TUTELA PARA DEFENSA TERMINO DE RESPUESTA 2 DIA SUBE PLANILLA URGENTESJFEF		1
14/07/14	Recepción de Documentos	TORRES VEGA - HUMBERTO : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR TRASLADO A TUTELA PARA DEFENSA TERMINO DE RESPUESTA 2 DIAS=== HS***********		
02/05/14	AL DESPACHO	TORRES VEGA - HUMBERTO : INGRESA MEM. CDO SOLICITA SE LE RESPUESTA A PETICION RADICADA 10/03/14SUBIO PROCESO EL DIA06/08/13AMDG	MEM	1
30/04/14	Recepción de Memoriales	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO CON DERECHO DE PETICIÁ"N SOLICITANDO RESPUESTA A MEMORIAL ANTERIORMENTE RADICADO/CERB/		
13/03/14	AL DESPACHO	TORRES VEGA - HUMBERTO : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITA CERTIFICACIONAMDGSUBIO PROCESO EL DIA06/08/13AMDG	MEM	1
10/03/14	Recepción de Memoriales	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENDO SOLICITANDO SOLICITANDO RETIRO Y TERMINACION DEL PROCESO Y PAZ Y SALVOSLFV		
06/08/13	Para	TORRES VEGA - HUMBERTO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 011 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 005 EPMS DE DESCONGESTION SEGÃSN ACUERDO 9926 de 2013. 1 CUADERNOS: MCAL	PROC	1
26/06/13	S AL DESPACHO	TORRES VEGA - HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON REMISION DE COPIA DE ACTA (4 CDs) // VMIC	PROC	1
13/06/13	Recepción de Documentos	TORRES VEGA - HUMBERTO : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON REMISION DE COPIA DE ACTA (4 CDs)ALC		
18/07/12	Para Descongestión	TORRES VEGA - HUMBERTO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 de 2012. CUADERNOS: 1+2CD DCVG		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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 11:08:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

10/10/11		TORRES VEGA - HUMBERTO : AUTO DE LA FECHA TIENE EN CUENTA LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA POR EL DAS. Y OFICIO RU O 14288 DEL C.S. JUDICIALES EN EL QUE INFORMA QUE LA AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REPARACION ESTA PROGRAMADA PARA EL 14/10/2011.	PROC	1
05/10/11	AL DESPACHO	TORRES VEGA - HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.Y OFICIO No.14288 PROCEDENTE DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONTESTANDO AL JUZGADO LHR	PROC	1
03/10/11	Recepción de Memoriales	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE RECIBE OF DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DANDO RESPUESTA MARTHA		
29/09/11	Recepción de Memoriales	TORRES VEGA - HUMBERTO : SE RECIBE OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC		
19/09/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TORRES VEGA - HUMBERTO : CUMPLIMIENTO AUTO DE SEPTIEMBRE 2 DE 2011/ SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES Y AL JDO FALALDOR// PROCESO AL PEUSTO//-EMS		
02/09/11	Auto avocando conocimiento	TORRES VEGA - HUMBERTO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 2902 AL DAS. EL SENTENCIADO SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EL 26/08/2011. POR EL C.S.A OFICIAR AL JDO FALLADOR CON EL FIN QUE INFORME SI FUE INICIADO EL INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL.	PROC	1
31/08/11	AL DESPACHO POR REPARTO	TORRES VEGA - HUMBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO	PROC	1
31/08/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/08/2011 11:38:33	1	14

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HUMBERTO - TORRES VEGA

12240470 (ver informaciÃf³n?)