

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUA	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA: 05/04/202			4/2025	5, 13:22:49				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
	RAI	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
ILIZGADO D	T FDMS								FECH	EECHA DECIDO (DD/MM/AAAA)						
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 4/10/2002								
007			DOGOTA D			·	0-4		0		10/200	_		<u> </u>		
NUMERO UNICO DI RADICACIÃf"N	NUMERO UNICO DE		Municipio Corpora		ación	Cod. Sala	III.	Cons Despac	II.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf			ırso	
INDIOACIAJUCCIV			11001 31		04		055	055 199		00067			01	L		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMIT	ENTE										CIUI	DAD				
FISO	CALIA SE	CCIONA	L 38 1	530												
AUTORIDADES JEP	JEPMS 7 2857-11801															
QUE JUZ	ZGADO 55 PENAL DEL CTO 0067-98															
CONOCIERON UNI	UNIDAD DE FISCALIA SOACHA 1530										<u>.                                    </u>					
											-					<u>.                                    </u>
PENAS ACUMULADAS 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	1 #	15
Folios	231															
				2.D	ATOS :	DE LA	SENTE	NCIA	1							
				SEN	TENC	IA ANT	TCIPAI	A NO	O							
INSTANCIA FALLADORA			A FECHA			(DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
															101105	
								_								
				F			S HECH	IOS								
						5/1994										
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la administración de justicia 8004																
4. OBSERVACIONES																
Se remite oficio 1396 al juzgado 55 penal del circuito de BogotÃ; con oficio 7780 de la Fiscalia 22 Delegada UNCLA																

## 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:	05/04/2025, 13:22:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FE	СНА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18	/08/05	Remite Correspondencia	Se remite oficio 1396 al juzgado 55 penal del circuito de Bogot $ ilde{A}_1^\circ$ con oficio 7780 de la Fiscalia 22 Delegada UNCLA		3
30	/10/03	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:30/10/2003,Oficio:5911 Enviado a: - 055 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	03	26, 6,231.
30	/09/03	Auto extingue condena	DECRETA EXTINCIÃ"N, COMUNICAR AUTORIDADES, DEVOLUCIÃ"N CAUCIÃ"N LO QUE SE ADVERTIRA FALLADOR PARA LO DE SU CARGO Y ARCHIVO		
23	/09/03	AL DESPACHO	VALLEJO VELASQUEZ CARLOS INGRESA EN 2 FL OFICIO 398146 DEL 16 09 03 DAS ANTECEDENTES		1
25	/06/03	Notificación Funcionarios pùblicos	Of. 3877-3878: Solicita al DAS antecedentes y le remite informaci $\tilde{A}^3n$ estado actual del proceso. HMR.		
25	/06/03	Notificación Funcionarios pùblicos	Of. 3876-: Informa al Jzd 55 P C/to condenado por cuenta de este despacho. HMR.		
12	/06/03	Auto avocando conocimiento	AVOCA, ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO DEL PROCESO, ORDENA SOLICITAR AL DAS ANTECEDENTES PARA RESOLVER EXTINCIÃ"N CONDENA		
29	/05/03	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 29/05/2003 a las 09:53:21	1	231

#### CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS ENRIQUE - VALLEJO VELASQUEZ

3016514 (ver informaciÃf³n?)