

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FE				FEC	HA - HORA: 25/09/2025,			11:5	2:38						
FACTOR DE BUSQUEDA:						1	IP:		165.22.7.90							
	REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUI	PERIOR :	DE LA J	UDI	CATURA	<b>\</b>					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE PEI	NAS Y M	IEDI	DAS DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>				
1117041	00 DE ED	3.40	1		OII	ID A F		1		FEOL	IA DE	DIDO (DI	> /3 £3 £ /	A A A A \		
JUZGAI	OO DE EP 021	MS		D		JDAI						<u> </u>	BO (DD/MM/AAAA)			
	021			D	OGC	IAI	J.C.		24/6/2010							
NUMERO UNIC				Munio	cipio	Corp	poración	Cod. Sala	- 11	Cons Despace		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Â</i>	$\lambda^3$ n	Recurso
RADICACIÃfâ€c	eΝ			11001			31	04		022		2007	-	00574		00
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	E										CIUE	OAD			
	FISCALIA	A OUIN	NTA SE	ECCION	JAL		1266									
AUTORIDADES																
QUE	JUZGADO 22 PENAL CIRCUITO 2007-574															
CONOCIERON																
PENAS NO CONDENADOS			TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO 0				)						
ACUMULADAS			1			V.F.   W.C.	1			JEPMS #11						
Cuadernos Folios		#1 299	#2 84	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
[1-0110S		299	04													
							OS DE LA									
	TOTA NICIA		4 D O D	<u> </u>	SE		NCIA AN					FIEOLE	TODIA		1	1
] II	NSTANCIA	A FALL	_ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					dno y folios				
JUZGADO 22 PENAL CIRCUITO					29/10/2008 14/11/2008			4 299-73-27-84								
<u> </u>					1	ZE C L	AV DE LO	OS HECI	205						<u>                                     </u>	
FECHA DE LOS HECHOS  14/08/2000																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la fe pública 8006																
4. OBSERVACIONES																
PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.CAFD.																
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:	25/09/2025, 11:52:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
02/07/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.CAFD.		
17/06/13	Domito	SE REMITE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO FALLADOR, POR ARCHIVO DEFINITIVO. ///***MPRM***///		
14/05/13	ADVERTENCIA	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ENTREGA EN EL AREA DE INGRESOS EL OFICIO No. 319 DE COORDINACION CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO=====JVO******		
08/05/13	ADVERTENCIA	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ENTREGA EN EL AREA DE INGRESOS EL OFICIO No. 0313 DE COORDINACION CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO======JVO******************************		
06/05/13	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/05/2013,Oficio:11210 Enviado a: - 022 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 14 DE FEBREO DE 2013, SE ELABORAN OFICOS A LAS AUTORIDADES PERTINENTES Y SE REGRESA EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR POR EXTINCIÃ"N DE LA PENA A FIN DE QUE SE UNIFIQUE./ACSP/	1	153
	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR NOTIFICA DECISION MEDIANTE LA CUAL CONCEDE TUTELA*OFICIO S4-2542*HUGO**		1
	Recepción de Memoriales	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ. ALLEGANDO FALLO DE ACCION DE TUTELA*****////KMP		
	Recepción de Memoriales	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ. ALLEGANDO FALLO DE ACCION DE TUTELA DIRIGIDO AL CSA ****///KMP		
29/04/13	Fijaciòn en estado	LUZ DIVA - PRIETO ORJUELA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/02/2013 * Auto extingue condena		
	Oficios varios	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE LIBRA OFICIO No 1005 CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL DE BOGOTA.	PROC	2
24/04/13	Requerimientos al CSA	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA REQUERIR AL CENTRO DE SERVICIOS PARA QUE SE SURTA EL TRAMITE DE NOTIFICACION POR ESTADO DEL AUTO EXTINTIVO.	PROC	1
24/04/13	Oficios varios	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE LIBRA OFICIO No 1003, REQUIRIENDO AL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS A FIN DE QUE SE INGRESEN LOS CUADERNOS FALTANTES A LA FOLIATURA.	OFICIO	1
23/04/13	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL DESPACHO IMC ***URG***	PROC	1
22/04/13	Oficios varios	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE LIBRA OFICIO $N_0$ 973 CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL DANDO RTA A TUTELA.	PROC	2
22/04/13	Auto ordena remisión de oficios	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA OFICIAR CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA.	PROC	1
	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR TRASLADO DE TUTELA PARA DEFENSA 24 HORAS HABIL*PROCESO*HUGO**	PROC	1
19/04/13	Recepción de Memoriales	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== KMP****/// OFICIO DIRIGIDO AL CSA		
19/04/13	Memoriales	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== KMP****///		
12/03/13	Notificación Defensor	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE NOTIFICA EN VENTANILLA AUTO DEL 14 DE FEBRERO DE 2013. ( DECRETA EXTRINCION DE LA PENA). EDO. MACIAS		
14/02/13	Auto extingue condena	CONSECUENTEMENTE LA LIBERACION DEFINITIVA.	PROC	1
14/02/13	Auto de reconocimiento de apoderados	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA TENER COMO APODERADO(A) JUDICIAL DEL AQUI PENADO AL DR.(A) NELSON MORA LOPEZ CONFORME AL PODER LEGALMENTE CONFERIDO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
04/02/13	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD EXTINCION DE PENA**HUGO**		1
04/02/13	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIERE PODER AL DR NELSON MORA*PROCESO*HUGO**	PROC	1
29/01/13	Recepción de Memoriales	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE RECIBE PODER AL DR. NELSON HERNANDO MORA LOPEZ, CON PRESENTACION PERSONAL ANTE NOTARIO Y MEMORIAL DONDE SOLICITA EXTINCION DE LA PENAA CHE		
06/06/12	Informe Secretarial	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : CO OFICIO Nº 121 SE SOLICITA A COORDINADOR C.S.J. DISPONGA LO PERTINENTE PARA LA BUSQUEDA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE, EN ATENCIÃ"N A ESTUDIAR VIABILIDAD EXTINCIÃ"N PENA. UN CUADERNO QUE RECIBÃ, LO ENTREGO A LA SECCIÃ"N ARCHIVO, HASTA LA UBICACIÃ"N RESTANTES CUAD.*MAR*		
04/06/12	ADVERTENCIA	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : PASA PROCESO (1 CUADERNO) A SECRETARIA CON AUTO FECHADO 17/05/2012 EN EL CUAL SE SOLICITA POR PARTE DEL DESPACHO INGRESAR LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE*PROCESO (1 CUADERNO)*HUGO**		
17/05/12	Estado del Proceso	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE INGRESE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE, CONFORME A LO ORDENADO EN AUTOS ANTERIORES.	PROC	1
	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO INFORME SECRETARIAL*PROCESO*HUGO**	PROC	1
23/01/12	Requerimiento	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE INGRESEN LA TOTALIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN AUTO DE 09-NOV-2011, PARA ASI ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL//OAG.	PROC	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, 11:52:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/06/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/06/2010 10:03:28	4	299- 73-27- 84
24/06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
09/07/10	Auto avocando conocimiento	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : AUTO AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO Y ORDENA DEJAR LAS DILIGENCIAS EN EL CSA HASTA NUEVO PRONUNCIAMIENTO-BAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1
07/06/11	Para	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 5 JYV		
28/09/11	Recepción de Memoriales	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA		
	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD EXTINCION DE PENA*PROCESO*HUGO**	PROC	1
09/11/11	Auto avocando conocimiento	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 11- 8109 DEL (03) DE MAYO DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	PROC	1
09/11/11	Auto ordena remisión de oficios	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES , INGRESAR A LAS DILIGENCIAS LOS 4 CUADERNOS RESTANTES, CONFORME A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL// BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
22/11/11	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p\tilde{A}^{0}blicos \end{array}$	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO.MPRM		
09/12/11	Recepción de Documentos	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. ====JULIETH VO		
26/12/11	AL DESPACHO	PRIETO ORJUELA - LUZ DIVA : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION (CON PROCESO)**ANDRES**	PROC	1

#### CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUZ DIVA - PRIETO ORJUELA

41678153 (ver informaciÃf³n?)