

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:		ORA:	08/08/2025, 10:		10:5	9:26			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDI					JUDI	CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	<b>ZGAD</b> (	OS DE I	EJECU	JCIO	N DE I	PENA	AS Y M	EDID	AS DE S	EGUR	IDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA				JDAI	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	011			F	3OGC	TA I	D.C.	29/4/2008									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	icipio Corp		oraci	ración C		III.	Cons Despa		AÃf±o	Radi	No. adicaciÃf³n		Recurso	
KADICACIAJaeo				110	001	40			04		005		2004	(	00562		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA LOCAL 185 892921																
AUTORIDADES	FISCALIA LOCAL 311								18814								
QUE	IDO 5 PE	NAL N	MPAL I	DE BTA	4			2004-00562									
CONOCIERON	JDO 5 PENAL MPAL DE BTA JEPMS 011 BTA NI27029																
	JEI 1415 01	JEFMO UII DIA NIZ/U29															
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		91															
					2 1	)ΔΤ(	)S DF	ΙΔ	SENTE	NCL	Δ						
SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 5 PENAL MPAL DE BTA				09/02/2006				23/02	23/02/2006				01 91				
FECHA DE LOS HECHOS																	
							29/10/20										
						3. CI	LASE 1	DE F	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. (	OBSEI	RVA	CIONE	ES							
Tipo Salida: DEF	INITIVA, I	Fecha	Salida	:12/04	/10,C						05 - PE	NAL - I	MUNICII	PAL - E	OGOT	A D.0	J.,
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:	08/08/2025, 10:59:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO FOLIO	
12/04/10 Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/04/10,Oficio:24203 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	2	28-91
23/06/08 Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - MONCADA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/05/2008 * Auto extingue condena		
06/05/08 Auto extingue condena	AUTO EXTINGUE CONDENA. EN FIRME POR EL C.S.A LIBRAR COMUNICACIONES Y REMITIR DILIGENCIAS AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	01
06/05/08 Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO.	PROC	01
30/04/08 AL DESPACHO	MONCADA - CARLOS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
29/04/08 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/04/2008 05:19:19	1	91

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

CARLOS ALBERTO - MONCADA CAROLINA - MUÃ'OZ MUÃ'OZ <u>SD0009000327155 (ver informaciÃf³n?)</u> 52880996 (ver informaciÃf³n?)