

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

																	101151	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O									ORA: 07/08/2025,			, 10:0	10:01:14	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:					165.22.7.90			
					RI	E PU	BLI(CA DE	COLO	MBI	A							
				RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
				CON	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA													
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CIO	N D	E PEN	AS Y M	EDI	IDAS :	DE SE	EGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
027 BOGOTA D.C. 27/3/2006																		
NUMERO UNICO DE				Muni	icipio Corp		pora	ación	Cod. Cons Sala Despa			$ \Delta \Delta T \Delta + C $		No. RadicaciÃf³n		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso	
RADICACIÃf"N			110	001	40)	04 008		08	3 2001		(00057		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 43 L	OCAL					293071										
AUTORIDADES	JDO 8 P	MPAL			2001-057													
QUE	JEPMS 108 BTA NI36665																	
CONOCIERON																		
PENAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS								SOS	0		PRESOS A CARGO JEPMS 0)			
Cuadernos #1 #2			#2	#3	#4	#	# 5	#6	#7	#8	3 #	9 #	ŧ10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		300	114															
					2.1	DAT	OS I	DE LA	SENTE	NCI	ΙΑ							
					SE	NTE	NCI	IA AN	TCIPAI	DA N	1O							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA))	EJECUTORIA					dno y folios
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA							05/05/2003										1 81	
JDO 27 P CTO BTA															1 35			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA												199						
FECHA DE LOS HECHOS																		
15/11/1996																		
						3. C	LAS	E DE	PROCE	SO								
Contra la familia 8009																		
						4.	OBS	SERVA	CIONE	S								
Tipo Salida: DEF CUMPLE AUTO						1,Ofi	cio:	2629 I	Enviado	a: -								
ARCHIVO DEFI			L 201	o or d	L ∪L/º	иИ	∟A I	I ILLIOU	TUI CIC	/1 1 D	L LA	LLINA	ı, JI	. 1717111	LLLL	NOCE	50 A.	ь
0																		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	07/08/2025, 10:01:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/03/14	Comunicaciones l autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	5	115,50,114,300,103.
18/03/14	Comunicaciones l autoridades de Ley	CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO .///CSM.		
17/03/14	Entrega Procesos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA EXPEDIENTE AL AREA DE EXTINCIONES, PARA VERIFICACION DE LA PROVIDENCIA QUE ORDENA LA EXTINCION O PRESCRIPCION, PASA A FOLIATURA, SE ENTREGA A: CAMILO SANCHEZEEMA		
03/06/10	Notificación Condenado	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : EN LA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE CDO. DE AUTO DE MAYO 14/010 DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION, SE LE FACILITA COPIA.MT		
14/05/10	Oficios Funcionarios Publicos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : OFC NO. 10372***MRPG	OFICIO	
14/05/10	Prescripcia	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : AUTO DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA EN FIRME LIBRENSE COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y REMITASE ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCIVO DEFINITIVO PROCEDEN RECURSOS DE LEY TELEGRAMAS BAJA PROC ****MRPG	PROC	
14/05/10	Auto avocando conocimiento	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO INFORMESE A JDO FALLADOR *****MRPG	PROC	
11/05/10) Cambio Juzgado	CAMBIO DE JUZGADO AL 8 DE DESCONGESTION. ORIGEN JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MISMO JUZGADO.MGG		
07/04/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 25/03/2009. Grupo PRESCRIPCION DE LA PENA PAQUETE NR 28. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 6		
03/12/08	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA ENTERA PARTE CIVIL AUTO 12 NOV- PROCESO AL PUESTO- XPV		
12/11/08	Resuelve memorial	JOSE LEONEL GOMEZ: A TRAVES DEL CSA COMUNICAR A CONDENADO AUTO EMITIDO EN LA FECHA	PROC	3
23/07/08	B AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEL DEF DR PLINIO SOLICITANDO COPIA AUTENTICA DE LA PROVIDENCIA - CUAL DECRETO EL EMBARGO DEL INM - PD		1
30/01/08	B AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA OFICIOS 12984 Y 00487 PROCEDENTE DE INTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE. P.D.	2 P	1
16/01/08	B AL DESPACHO Elaboración de	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA PROCESO MEM . DR. PLINIO HERAZO	PROC	1
02/12/07	oficios	OFICIO A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÊBLICOS ZONA NORTE - PARA QUE EJECUTE LEVANTAMIENTO. ZB		
19/11/07	, Estado del Proceso	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INDICA A APODERADO QUE SE LIBRO OFICIO 4771 DEL 19 DE OCTUBRE DE 07 A INSTRUMENTOS PUBLICOS, NMO OBSTANTE A TRAVES DEL CSA LIBRAR NVAMETNE OFICIO A ZONA NORTE DE INSTR. PUBLICOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO X ESTE JUZGADO	PROC	1
	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITA OFICIAR A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS.	PROC	1
23/10/06	Fijaciòn en estado	JOSE LEONEL - GOMEZ GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *06/10/2006 * Niega suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ condicional		
19/10/06	telegramas	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : TELEGRAMA NOTIFICA AUTO DE 06/10/2006 . AUTO A MINISTERIO PUBLICO-XPV		
19/10/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : OFICIO A OFICINA DE REGISTRO INFORMA QUE SE ORDENO EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO- XPV		
06/10/06	Niega S suspensiòn condicional	AUTO ORDENA HACER EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO DECRETADO POR LA FISCALIA 43 LOCAL SOBRE EL INMUEBLE APTO. 204 W DEL EDIFICIO BOSQUES PASADENA, NIEGA SUS. CIONDICIONAL DE LA PENA.	PROC	2
20/09/06	6 AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO SUSPENDER COBRO DE MONTO DE PENA MIENTRAS SE DEBATE PROCESO DE IMPUGACION DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD PD		1
12/06/06	6 AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEF SOLCITANDO LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO Y AUTORIZACION PARA OTORGAR CAUCION PRENDARIA IP	PROC	1
10/05/06	Auto de reconocimiento de apoderados	RECONOCE PERSONERIA, RESUELVE SOLICITD Y REQUIERE AL SENTENCIADO	PROC	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

2

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 10:01:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

 $\mathbf{GOMEZ}\;\mathbf{GOMEZ}\;\textbf{-}\;\mathbf{JOSE}\;\mathbf{LEONEL}:\mathbf{INGRESA}\;\mathbf{MEM}\;\mathbf{CONCEDIENDO}\;\mathbf{PODER}\;\mathbf{A}\;\mathbf{DR}$

ORLANDO VARGAS CARDENAS Y MEM SENTA ADJUNTANDO COPIA DE FALLO DE FALLO DE 2 INST, COPIA DE DENUNCIA PENAL, COPIA DE OF 9359 Y COPIA DE OF DE ASISTENCIA 378-05 EN 12 F X 2 E INGRESA MEM DEF SOLICITANDO 04/05/06 AL DESPACHO PROC

SUSPENDER EJECUCION DE LA PENA EN LO REFERENTE A PAGO DE DAÃ'OS

MATERIALES Y MORALES ANEXA 7 F X 2 IP

07/04/06 Auto avocando conocimiento PROC 1

05/04/06 AL DESPACHO GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1

27/03/06 Reparto Proceso repartido el dia 27/03/2006 05:24:10 p.m. 300-104-114

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE LEONEL - GOMEZ GOMEZ

1192228 (ver informaciÃf³n?)

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.