

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESI   |                           |      | US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                       |                          |              |                           | FEC      | FECHA - HORA: 16/09/20 |      |                     | 9/2025 | 25, 18:04:30    |         |     |  |
|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|----------|------------------------|------|---------------------|--------|-----------------|---------|-----|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA:   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      | IP:                 |        | 165.22.7.90     |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| REPUBLICA DE COLOMBIA   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD                           |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| JUZGADO DE EPMS   |                           |      |                               |                       | DAD                      |              | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
|   | 010                       |      |                               | BOGOTA D.C.           |                          |              |                           | 6/8/2003 |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N   |                           |      |                               | Municipio Corporación |                          | Cod.<br>Sala | - 11                      |          | Cons.<br>espacho       |      | No.<br>RadicaciÃf³n |        | À³n             | Recurso |     |  |
| INDICACIAJACO   |                           |      |                               | 11001 40              |                          | 04           |                           | 020      | 020 1                  |      | 2                   | 23481  |                 | 01      |     |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO  |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD  |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| JEPMS 010 BTA NI19242   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| AUTORIDADES   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     | <u>.                                    </u> |
| QUE<br>CONOCIERON   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     | <u> </u> -                                   |
| CONOCIERON  |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     | <u> </u>                                     |
| DELLA C   |                           | 12.7 |                               |                       |                          |              | <u> </u>                  |          |                        |      |                     | DDEGG  |                 | D00     |     | <u> - - </u>                                 |
| PENAS NO CONDENADOS 3 TOTAL PRESOS  |                           |      |                               | S 0                   | 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| Cuadernos   |                           | #1   | #2                            | #3                    | #4                       | #5           | #6                        | #7       | #8                     | 8 #9 | #10                 | #11    | #12             | #13     | #14 | 4 #15  |
| Folios  |                           | 189  |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       | 2.D                      | ATOS         | DE LA                     | SENTE    | ENC                    | IA   |                     |        |                 |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       | SEN                      | VTEN         | CIA AN                    |          |                        |      |                     |        |                 |         | 1   | _  |
| INSTANCIA FALLADOR  |                           |      | RA FECHA                      |                       |                          | (DD/MM/AAAA) |                           |          | EJECUTORIA             |      |                     |        | dno y<br>folios |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     | <u> </u>                                     |
|   | FEGUA DE LOS HEGUAS       |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
|   | FECHA DE LOS HECHOS  1997 |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
|   |                           |      |                               |                       |                          | 3. CL.       | ASE DE                    | PROCF    | SO                     |      |                     |        |                 |         |     |  |
| 3. CLASE DE PROCESO  Contra el patrimonio económico  8014                       |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| 4. OBSERVACIONES  |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| MACIAS BELTRAN - JANETH ALEXANDRA : INGRESA MEM., CONCEDE PODER A DR. JUAN SOTO |                           |      |                               |                       |                          |              |                           |          |                        |      |                     |        |                 |         |     |  |
| 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: | 16/09/2025, 18:04:30 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                        | <sub>7</sub> ANOTACIÃ <b>f"</b> N  | CUADERNO | FOLIO      |
|----------|--|--|----------|------------|
| 28/12/07 | , Estado del<br>Proceso                    | REMITE CORRESPONDENCIA A FALLADOR  |          | 1          |
|          | AL DESPACHO                                | MACIAS BELTRAN - JANETH ALEXANDRA : INGRESA MEM., CONCEDE PODER A DR. JUAN SOTO  |          | 1          |
|          | Auto ordena<br>remisión de<br>oficios      | SE REMITEN OFICIOS RESPECTO ALA LIBERACION DEFINITIVA DE REINALDO MACIAS AVELLANEDA. MANTENGANSE LAS DILIGENCIAS EN SECRETARIA RESPECTO DE LOS OTROS CONDENADO.  | PROC     | 1          |
|          | , Fijaciòn en<br>estado                    | REINALDO - MACIAS AVELLANEDA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/03/2007 * Auto extingue condena $^{\circ}$  |          |            |
| 14/03/07 | , Auto extingue<br>condena                 | AUTO DECLARA LA EXTINCION DE LA CONDENA A REINAL MACIAS AVELLANEDA.  | PROC     | 1          |
|          | AL DESPACHO                                | MACIAS AVELLANEDA - REINALDO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA EXTINCION PENA  | PROCESO  | 1          |
|          | Autoridades                                | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/03/07,Oficio:237-223 Enviado a: - 020 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C  | 02       | 41-<br>189 |
|          | , Fijaciòn en<br>estado                    | FREDY ALEJANDRO - MACIAS BELTRAN* PROVIDENCIA DE FECHA *26/01/2007 * Auto extingue condena   |          |            |
| 05/02/07 | , Fijaciòn en<br>estado                    | JANETH ALEXANDRA - MACIAS BELTRAN* PROVIDENCIA DE FECHA *26/01/2007 * Auto extingue condena  |          |            |
| 26/01/07 | , Auto extingue<br>condena                 | DECRETA EXTINCIÓN JANETH ALEXANDER MACIAS  | PROC     | 1          |
| 26/01/07 | , Auto extingue<br>condena                 | DECRETA EXTINCIÓN A REINALDO MACIAS AVELLANEDA.  | PROC     | 1          |
| 26/01/07 | , Auto extingue<br>condena                 | MACIAS BELTRAN - FREDY ALEJANDRO : decreta extinción condena   | PROC     | 1          |
| 23/01/07 | AL DESPACHO                                | MACIAS BELTRAN - FREDY ALEJANDRO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA EXTINCION PENA  | PROCESO  | 1          |
| 27/09/06 | Elaboración de<br>constancia               | MACIAS BELTRAN - FREDY ALEJANDRO : SE ELABORA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO Y PASA A VENTANILLA PARA ENTREGAR AL CONDENADO. IGUALMENTE SE INFORMA AL DAS EL ESTADO DEL PROCESO. PROCESO AL PUESTO. RRR |          |            |
| 21/09/06 | Auto ordena<br>expedir<br>constancia       | SUMINISTRESE CONSTANCIA COPIA AL DAS   | PROC     | 1          |
| 08/09/06 | S AL DESPACHO                              | MACIAS AVELLANEDA - REINALDO : INGRESA OFICIO DAS SOLICITANDO INFORMACION ESTADO DEL PROCESO   |          | 1          |
| 04/09/06 | AL DESPACHO                                | MACIAS BELTRAN - JANETH ALEXANDRA : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION  | PROCESO  | 1          |
| 26/07/05 | Expedición de<br>certificación             | MACIAS BELTRAN - JANETH ALEXANDRA : OF NO. 2797 SUMINISTRA INF FISCALIA SECCIONAL 169 CUMPLE AUTO 14/07/05, EXP AL PUESTO. MCCU.   |          |            |
| 14/07/05 | Auto ordena<br>i expedir<br>información    | SUMINISTRAR INFORMAACIÓN A LA FISCALIA   | PROC     | 1          |
| 13/07/05 | S AL DESPACHO                              | MACIAS AVELLANEDA REINALDO INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO PROCEDENTE F169 SECCIONAL SOLICITA INFORMACION  | PROC     | 1          |
| 16/02/05 | Oficios a<br>Funcionarios<br>Públicos      | CP. OF DAS ESTADO PROCESAL MACIAS PROCESO AL PUESTO. MLP   |          |            |
| 09/02/05 | Auto ordena<br>expedir<br>información      | SUMINISTRAR INFORMACIÃ"N DAS MACIAS AVELLANEDA   | PROC     | 1          |
| 08/02/05 | AL DESPACHO                                | MACIAS AVELLANEDA REINALDO INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON SOLICITUD ESTADO PROCESAL DAS  | PROC     | 1          |
| 03/02/05 | Oficios a<br>Funcionarios<br>Públicos      | CP. OF ESTADO PROCESAL MACIAS AVELLANEDA, PROCESO AL PUESTO.MLP  |          |            |
| 21/01/05 | Auto ordena<br>i expedir<br>información    | SUMINISTRAR INFORMACIÓN DAS.   | PROC     | 1          |
| 20/01/05 | AL DESPACHO                                | MACIAS AVELLANEDA REINALDO INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON SOLICITUD ESTAADO PROCESAL DAS   | PROC     | 1          |
| 29/09/03 | AL DESPACHO                                | MACIAS AVELLANEDA REINALDO INGRESA EN 3 FL OFICIO 5589 DEL 23 09 03 PROCEDENTE J $20\mathrm{PMPAL}$  |          | 1          |
|          | B AL DESPACHO                              | MACIAS AVELLANEDA FREDY ALEXANDER INGRESA EN 2 FL OFICIO 542647 DEL 22 09 03<br>PROCEDENTE DAS ANTECEDENTES  |          | 1          |
| 09/09/03 | Notificación<br>Condenado                  | CP. TELEX 791 Y 792 A CONDENADOS REQUIRIENDOLOS.MLP  |          |            |
|          | Notificación<br>B Funcionarios<br>pùblicos | CP. OFICIOS 2391 Y 2392 A FALLADOR Y DAS SOLICITANDO INFORMACION Y ANTECEDENTES. MLP   |          |            |
| 03/09/03 | Auto avocando<br>conocimiento              | AVOCACONOCIMIENTO, ORDENA OFICIAR FALLADOR, D.A.S. Y REQUERIR CONDENADO  |          | 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

1

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 18:04:30 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

06/08/03 AL DESPACHO
06/08/03 Radicación y
reparto

20/08/03 AL DESPACHO MACIAS BELTRAN FREDY ALEJANDRO - AVOCAR Y VIGILANCIA PENA

RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL MIércoles, 06 de Agosto de 2003

**CONDENADOS** 

### NOMBRE DEL CONDENADO

FREDY ALEJANDRO - MACIAS BELTRAN JANETH ALEXANDRA - MACIAS BELTRAN REINALDO - MACIAS AVELLANEDA

### **No.IDENTIFICACION**

79909472 (ver informaciÃf³n?) 52170098 (ver informaciÃf³n?) 79772008 (ver informaciÃf³n?)