

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HER	US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			16/09/2025, 16:17:32				
FACTOR DE BI	JSQUEDA:											IP:		165.22.7.90				
					RF	PUB	I.ICA I	DE	COLO	MRI	A							
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
7																		
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
002 BOGOTA				TA D	.C. 27/3/2001													
						.~.		Cod.		Cons		~ - ^	No.					
NUMERO UNICO DE				Municipi		CorporaciÃ <sup>3</sup> n		\3n	I II		Despa	- 11	AÃf±o	±o RadicaciÃf		an ∥Recu		urso
RADICACIÃfâ€o	eN			11001			40		04				2000	00051			01	
				110							042		2000	<u> </u>	)0031 ====			
					1	. DA	TOS D	EL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	F											CIUI	) A D				$\overline{}$
ACTORDAD IX	.1.111 [	<u>ь</u>											CIUL					<u> </u>
	42 PENA	L MU	NICIPA	L 051	00													[. ]
AUTORIDADES	FISCAL 4	FISCAL 43 LOCAL 372640													Ĭ			
QUE															H			
CONOCIERON		JEPMS 002 BTA NI19411												H				
CONCOLLIGI	JEPMS 2	JEPMS 2 8224-19411																
																		<u>                                     </u>
PENAS	NIO	No.			1				I DDE	000			PRESO	S A CA	RGO			$\overline{}$
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				0	JEPMS					0	
Cuadernos		#1	#2	#3	3 #4 #5		5 #6		#7 #8		#9	#10	10 #11	#12 #13		#14 7		<i>‡</i> 15
				π5	#4	#	σ π	-	π/	#0	π 3	#10	#11	π14	#15	# 15	# #	.13
Folios		67	67															
					2.I	DATO	S DE I	LA S	SENTE	ENCL	A							
					SE	NTEN	JCIA A	NT	ICIPAI	DA N	IO.							$\neg$
IN	NSTANCIA	Λ ΕΛΙΙ	A D O D	- Λ							1		EIECI!	T∩DIA				<del></del>
"	NSTAINCI	A I'ALL	ADON	LA.			FECHA (DD/MM/AAAA)				MAAA)	EJECUTORIA					cdno y folios	
											101105							
										<u> </u>						╬		_
																		-
FECHA DE LOS HECHOS																		
AÃ'O 1996 -																		
AA U 1990 -																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
Se remite oficio 2295 al juzgado 42 penal municipal con oficio 2526 del juzgado 8° de Familia																		
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, 16:17:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃfâ€o	<sub>eN</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERN	O FOLIO
	$_{ m cia}$ Se remite oficio 2295 al juzgado 42 penal municipal con oficio 2526 del juzgado $8 { m \^{A}}^{\circ}$ de Familia		2
Elaboración 29/09/05 Oficio Remisor Proceso	io Fecha Salida:29/09/2005,Oficio:1466 Enviado a: - 042 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	8	67,58, 49,108, 48.47., 10392
Auto ordena 13/09/05 anexar correspondenc	ANEXAR CORRESP. DEL 20 CIVIL MUNICIPAL Y DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 12 AGOSTO DE 2005	PROC	1
09/09/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA of 2898 DE 20 C M DANDO RESPUESTA A OF 2604 REMITE 3 C CON 33,13 Y 105 F IP	PROC	1
24/08/05 Fijaciòn en estado	LUIS ANTONIO - BARACALDO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/08/2005 * Auto extingue condena		
12/08/05 Auto extingue condena	COMUNICAR J.F. ENDOSO Y ENTREGA DE CAUCION, EN FIRME REMITIR J.F. PARA ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	2
11/08/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRASA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO REVOCATORIA DI SUBROGADO PD	Ξ	1
02/08/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP	PROC	1
15/07/05 Estado del Proceso	OFICIESE AL J DE FAMILIA Y AL 20 CIVIL MPAL FIN INFORME SI ALLI SIGUE PROCESO CONTRA SENTENCIADO	PROC	1
25/07/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA SOLICITUD ELEVADA POR LA DENUNCIANTE PD		2
12/07/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DEL CONDENADO IP	PROC	1
Auto ordena 22/09/03 remisión procesos	REMITIR EXPEDIENTE AL C.S.A.		1
18/09/03 Cambio Núme Ubicación	ro SE QUITA EL 4594 SE LE ASIGNA EL 19411 POR ENCONTRARSE REPETIDO CON OTRO DEL MISMO JUZGADO		
17/06/03 AL DESPACHO	BARACALDO LUIS ANTONIO INGRESA MEMORIAL SENTENCIADO INFORMANDO QUE QUERELLANTE LE EMBARGO EL SUELDO ANEXA COPIA DE PROCESO EJECUTIVO Y CONSIGNACIONES INGRESAN 42 FOLIOS.		1
26/05/03 Estado del Proceso	MAYO 23 DE 2003, SE REQUIRIÃ" AL SENTENCIADO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL PAGO DE PERJUICIOS.		
26/05/03 Estado del Proceso	MAYO 23 DE 2003, SE REQUIRIÃ" AL SENTENCIADO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL PAGO DE PERJUICIOS.		
14/03/03 Auto que orde pago de tÃtulo	5		
07/01/03 Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 07/01/2003 a las 16:01:25	4	67-49-37- 67

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ANTONIO - BARACALDO

2945693 (ver informaciÃf³n?)