

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA: 19/07/2025,			00:26:54					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				CON	SEJO	SUP	PERIOR	DE LA J	UD	ICATUR	A						
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y M	IED	DIDAS D	E SEGU	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD	)		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	021			Е	30G0	TA D	.C.		7/5/2004								
NI IMEDO LINIO	ODE		Municipi		cinio	CorporaciÃ <sup>3</sup> n		II.	Cod.		ons. AÃf±		No.		$\overline{\Box}$	Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o							Saia	_	Despa	acno		Radicaciajaan		<sup>₹3</sup> n			
				257		D 4	40	04	ECC	004		2004		00001		00	
					1	. DA	TOS DEI	_ PROC.	ES(	J		il .					
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD				
	FISCALI						115711										
AUTORIDADES	JDO 4 PI	M SOA	OACHA 2004-0001														
QUE CONOCIERON	JEPMS 1	02 BT	BTA NI2207														
CONOCIENOI											<u> -</u>						
DENIAC		Nie									<u> -</u>	DDECO	C A CA	DCO	<del>-</del>		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARC					.RGO		0										
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		125	14														
					2.0	OATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	ICIA AN	TICIPAI	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECH	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				edno y folios			
JDO 4 PM BOGOTA						22/01/200	01/2004			04/02/2004		1 110					
FECHA DE LOS HECHOS																	
18/09/2003																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4.0	DBSERV	ACIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/10/2010,Oficio:3754 Enviado a: - 004 - PENAL - MUNICIPAL - SOACHA																	
(CUNDINAMARCA). GUIA Nº YY062530034CO. SANDRA																	

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:	19/07/2025, 00:26:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
24/05/1	Planilla Envio l Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/10/2010,Oficio:3754 Enviado a: - 004 - PENAL - MUNICIPAL - SOACHA (CUNDINAMARCA). GUIA Nº YY062530034CO. SANDRA		
23/05/1	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el area de correspondencia para ser enviado al juzgado fallador ******** 20-05-2011 ***********************************		
25/10/10	Elaboración oficio ) remisorio de proceso	Tino Salida: DEFINITIVA Focha Salida:25/10/2010 Officio:3754 Enviado a: . 004 - PENAL -	*	*
19/10/10	Auto ordena ) anexar correspondencia	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES : ANAXESE A LAS DILIGENCIAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACION Y EJECUTORIA , EL ORIGINAL DE LA PROVIDENCIA DEL 29-JUL-2009 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARO LIBERACION DEFINITIVA,//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	2
15/09/10	AL DESPACHO	RAMIREZ - IVONNE KARINE : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DEPACHO. MAA-	PROC	1
08/07/10	Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
11/08/09	Fijaciòn en estado	CARLOS ANDRES - HERNANDEZ ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *29/07/2009 * Auto decreta liberación definitiva		
29/07/09	Auto decreta 9 liberación definitiva	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES : AUTO DECLARA EN FAVOR DEL SENTENCIADO LA LIBERACIONDEFINITIVA DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS BAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1
25/04/08	B AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO No. 224144 DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1
11/03/08	nuncionarios públicos	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES : OFICIO AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO(A) PROCESO AL PUESTO. RRR		
15/11/0	Auto solicitud de antecedentes	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES : AUTO ORDENA SOLICITAR ANTECEDENTES DAS	proc	1
	7 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA CERTIFICACION.	PROC	1
23/06/05	Notificación Condenado	DOMICILIO / MGSS		1
	Fijaciòn en estado	CARLOS ANDRES - HERNANDEZ ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *18/05/2005 * Auto concede libertad condicional		
01/06/0	Notificación Condenado	DOMICILIO		1
03/06/0	Remite Boleta de Libertad	SE EXPIDIO BOLETA DE LIBERTAD # 75	PROC	1
02/06/0	5 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUD No. 482952 DE SEGUROS DEL ESTADO SA IP	PROC + 1P	1
26/05/05	Auto concede 5 libertad condicional	PRESTAR CAUCION Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
	5 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA OF 3754 DE LA PICOTA REMITIENDO DTOS PARA TRAMITE LIBERTAD CONDICIONAL EN 6 F IP	PROC	1
14/03/05	Fijaciòn en estado	CARLOS ANDRES - HERNANDEZ ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *7/03/2005 * Auto niega libertad condicional		
11/03/0	Notificación Condenado	DOMICILIARIA-FLOR-MARZO-10-05- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA MARZO-07-05-NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL-		
09/03/0	Auto niega 5 libertad condicional	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A CARLOS ANDRES HERNADEZ. OFICIESE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA	PROC	2
28/02/05	5 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA MEM SENT SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL IP	PROC	1
01/12/04	Fijaciòn en estado	CARLOS ANDRES - HERNANDEZ ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *16/11/2004 * Auto niega libertad condicional		
26/11/0	1 Notificación Condenado	EN SU RESIDENCIA ACHE		1
19/11/04	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente			
16/11/04	Auto niega 1 libertad condicional		PROC	1
12/11/04	1 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA MEM SENT SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL IP	PROC	1
	NOTA IMPORTA	NITE. Los datas entraredas con de conseter informativo y octor a		

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:	19/07/2025, 00:26:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

30/09/04 Abstiene de Resolver memorial	De la esposa del sentenciado, por no ser parte en el proceso.	PROC	1
29/09/04 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA MEM ESPOSA SENT SOLICITANDO NEGAR A SENT CAMBIO DE DOMICILIO IP	PROC	1
19/08/04 Notificación Condenado	FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA CASA ACHE		1
13/08/04 Concede Prisión domiciliaria	OFICIO 4453 A LA PICOTA	PROC	1
12/08/04 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA MEM ADJUTANDO POLIZA JUD No. 122880 DE SEGUROS LIBERTY S.A. IP	PROC	1
10/08/04 Notificación Condenado	PICOTA- ACHE		1
03/08/04 Concede Prisión domiciliaria		PROC	1
23/07/04 Notificación Condenado	SE ENTERO EN LA PICOTA		1
22/07/04 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA MEM ADJUNTANDO RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS ANEXA 3 FOLIOS IP	PROC	1
16/07/04 Solicita prueba documental	PREVIO A DECIDIR PD. X CSA REQUERIR AL ABOGADO ACREDITO CON UN RECIBO DE SERVICIOS LA DIR DONDE VIVIRA EL SENT EN CASO DE SER FAVORACIDO CON EL BENEFICIO SOLICITADO.	PROC	1
09/07/04 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE MEDIDAD DE ASEGURAMIENTO POR DOMICILIARIA IP	PROC	1
27/05/04 Estado del Proceso	Alléguese la información de la PenitenciarÃa la Picota en la cual comunica que el interno CARLOS ANDRÉS HERNÃNDEZ ROJAS se encuentra detenido en esas instalaciones desde el 26 de abril del 2004.	PROC	1
26/05/04 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES INGRESA OF 4382 DE LA PICOTA DANDO RESPUESTA A OF 2903 IP	PROC	1
13/05/04 Auto avocando conocimiento	AVOCO, SE OFICIO PICOTA FIN INFORMAR SI ALLI SE ENCUENTRA RECLUIDO ESTE INTERNO	PROC	1
07/05/04 AL DESPACHO	HERNANDEZ ROJAS - CARLOS ANDRES, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
07/05/04 Reparto	Proceso repartido el dia 07/05/2004 02:35:26 p.m.	2	125- 14

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

CARLOS ANDRES - HERNANDEZ ROJAS IVONNE KARINE - RAMIREZ

80072718 (ver informaciÃf³n?) 52877283 (ver informaciÃf³n?)