

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA: 22/04/			4/2025	4/2025, 00:50:59			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDAS D	E SEGU	IRIDAD					
JUZGAI	OO DE EPM	ЛS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
002			BOGOTA D.C.				6/9/2000										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		Corpo	ración	l	Cod. Con Sala Despa		- 11	AÃf±o	±o No. RadicaciÃf <i>Â</i>		³n	Recu	rso	
IADICACIAJACO				11001 40		10	04		06	L	1998	00532		01	L		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	J. 61 PENA	AL M	UNICII	PAL 53	2-98-	-											ī
AUTORIDADES	JEPMS 00	JEPMS 002 BTA NI4426												<u>.                                     </u>			
QUE	JEPMS 2 7	JEPMS 2 7917-4426															
CONOCIERON	JUZGADO	JUZGADO 42 PENAL MUNICIPAL 127-99													<u>.                                    </u>		
	U. 2 LOCA	AL PA	TRIMI	NIO E	CO. F.	87 39	9064										<u> </u>
PENAS NO No. CONDENADOS				DOS	OOS 1 TOTAL PRESOS				S 0	PRESOS A CARGO JEPMS 0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	l #	15
Folios	1	20															
					2.0	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	CIA ANT	TCIPA	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				EJECUTORIA				cdno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																	
24/01/1998																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
GONZALEZ - MIGUEL : SE ENTREGO PROCESO MEDIANTE OFI #64 EN JUZ 61 PENAL M/PAL EL DIA 19/03/09. JFB																	

### ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	22/04/2025, 00:50:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
20/03/09	Entrega Procesos	GONZALEZ - MIGUEL : SE ENTREGO PROCESO MEDIANTE OFI #64 EN JUZ 61 PENAL M/PAL EL DIA 19/03/09. JFB		
12/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 19/02/2009. Grupo PRESCRIPCION DE LA PENA PAQUETE NR 13. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 1		
10/03/09	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/03/2009,Oficio:64 Enviado a: - 061 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GONZALEZ - MIGUEL : DECRETA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION - LLP	3	3-3- 120
04/03/09	Fijaciòn en estado	MIGUEL - GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/02/2009 * Auto declara Prescripción		
27/02/09	Auto declara Prescripción	GONZALEZ - MIGUEL : AUTO DECRETA PRESCIPCION DE LA ACCION PENAL. DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE E.P.M.S. DE DESCONGESTION.	1	1
04/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2009. Grupo PAQUETE . Correspondió al Juzgado PRIMERO		
17/03/03	Auto avocando conocimiento	SEPSTIEMBRE 6 DE 2000. AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS.		
10/02/03	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 10/02/2003 \ a \ las \ 11:46:58$	1	120

### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MIGUEL - GONZALEZ

79595540 (ver informaciÃf³n?)

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.