

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES                                |                                   |   | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                |          |            |                |         | FECHA - HORA: |            |           |          | 17/09/2025, 10:31:14        |        |       | 1:14    |       |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|---------------|------------|-----------|----------|-----------------------------|--------|-------|---------|-------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:                                   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         | IP: 165.2     |            |           | 165.22   | 2.7.90                      |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| 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 CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)      |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| JUZGAI  |                                   | М5  |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   | 025                               |   |                                | В              | OGC      | TA I       | O.C. 27/9/2006 |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                | Municipio Corp |          | i à 3      | Cod.           |         | Cons          |            | 5. A Ã CÂ |          | No.                         |        |       | D       |       |
| NUMERO UNIC   |                                   |   |                                |                |          | oraciasn   | Sala           | ll l    |               | )espa      | cho       | AÃf±o    | <sup>±0</sup> ∥ RadicaciÃf⁄ |        | ∖3n ∥ | Recurso |       |
| RADICACIÃfâ€o   | eN                                |   |                                | 110            | 11001 60 |            | 60             | 00      | ٦Ï            | 015        |           | 2006     | 00519                       |        | Ť     | 00      |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           | 1 00010  |                             |        |       |         |       |
| 1. DATOS DEL PROCESO                                  |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                            |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   | FISCALIA                          |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          | 1100160                     | 00015  | 20060 | 0519    |       |
| AUTORIDADES   | FISCALIA                          | 4 6 SE  | CCION                          | IAL            |          |            |                |         |               |            |           |          | 1100160                     | 00015  | 20060 | 0519    |       |
| QUE   | JEPMS 10                          |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| CONOCIERON  | IUZGADO                           | O 45 P  | PFNAI                          | MUNIO          | TPA      | I DF       | GARANT         | TΔS     |               |            |           |          | 1100160                     | 00015  | 20060 | 0519    |       |
|   |                                   | JUZGADO 45 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000015200600519   JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000015200600519 |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   | JUZGAD                            | U 52 P  | ENAL                           | DELC           | IRCU     | Ш          | DE CON         | JCIMIE  | IVI           | 0          | 1         | <u> </u> | 1100160                     | 00015  | 20060 | 0519    |       |
| PENAS   | NO                                | No.   |                                |                | 1        |            | TOT            | AL PRE  | SO            | S          | $\ _{0}$  |          | PRESO                       | S A CA | RGO   |         | )     |
| ACUMULADAS  |                                   | CON   | IDENA                          | .DOS           |          |            |                |         |               |            |           |          | JEPMS                       |        |       |         |       |
| Cuadernos   |                                   | #1  | #2                             | #3             | #4       | #          | 5 #6           | #7      | #             | 8          | #9        | #10      | #11                         | #12    | #13   | #14     | #15   |
| Folios  |                                   | 7   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          | i                           |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                | 2.1      | DATC       | OS DE LA       | SENTE   | NC            | CIA        |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                | SE       | NTE        | NCIA AN        | ГІСІРАІ | )A            | NO         |           |          |                             |        |       |         |       |
| II  | NSTANCIA                          | FALL  | ADOR                           | A              |          |            | FECHA          | (DD/M   | IM/           | /AA        | AA)       |          | EJECU'                      | TORIA  |       | С       | dno y |
| folios  |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM              |                                   |   |                                |                |          | 31/08/2006 |                |         |               | 31/08/2006 |           |          |                             | 1 1    | 1 1   |         |       |
| 31/00/2000  |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| SE REMITEN 2  | CDS NO                            | HA SU   | SCRIT                          | O DILI         | GEN      | CIA        |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| FECHA DE LOS HECHOS                                   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| 11/02/2006  |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| O OT ACE DE DECOCIO                                   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| 3. CLASE DE PROCESO                                   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| Contra la seguridad pública 8005                      |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| 4. OBSERVACIONES                                      |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
| VELA DOMEDO   | TAID AN                           | DDEC  | . MEN                          | 40DIAI         | DE       |            |                |         |               | TA N       | IDO P     | 17 V     | CALVO 1                     | IIFO   |       |         |       |
| VELA ROMERO   | - JAIK AN                         | העב2  | : MEN                          | viUKIAI        | L DE     | LCO        | INDENAL        | O SOL   | ıUI           | ıAIN       | א טעוי    | AL I S   | ALVU_                       | OEO_   |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |
|   |                                   |   |                                |                |          |            |                |         |               |            |           |          |                             |        |       |         |       |

#### 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: | 17/09/2025, 10:31:14 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

|          | TIPO   |   |             |       |
|----------|--|---|-------------|-------|
| FECHA    | ACTUACIÃf"N  | ANOTACIÃj"N<br>VELA ROMERO - JAIR ANDRES : CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO OFICIO N° 9332 , DIRIGIDO AL  | CUADERNO    | FOLIC |
| 09/11/17 | Oficios varios   | CONDENADO DE LA REFERENCIA BRINDANDO INFORMACION, ANV   | OFI         | 1     |
| 09/11/17 | Resuelve<br>memorial                                       | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : CON DERECHO DE PETICIÁ"N SOLICITANDO PAZ Y SALVO; POR ENCONTRARSE AJUSTADO A DERECHO SE EXPIDE EL MISMO LO ANTERIOR POR ENCONTRARSE TERMINADO EL PROCESO, Y SE DISPONE ENVIARLO A LA DIRECCION APORTADA POR EL CONDENADO, ANV | AUT         | 1     |
| 19/10/17 | INGRESO<br>EXTINCIONES Y<br>PAZ Y SALVO                    | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO _UEO_  |             |       |
| 18/10/17 | Recepción<br>Solicitud<br>Extinciones y Paz<br>y Salvos    | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO +++ACT+++  |             |       |
| 02/09/11 | EnvÃo<br>Expediente por<br>Competencia                     | Proceso remitido archivo Kaisser centro de servicios paloquemao.  |             |       |
| 21/06/11 | públicos   | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/06/2011,0ficio:2498 Enviado a: - 052 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C SE REMITE LA ACTUACION POR COMPETENCIA AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO                                      | 1           | 64    |
| 11/01/11 | Fijaci²n en<br>estado                                      | JAIR ANDRES - VELA ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/12/2010 * Auto extingue condena   |             |       |
| 27/12/10 | condena  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : auto la extincion de la condena, oficia a las respectivas autoridades, yac  | exp,aut,ofi | 3     |
| 27/12/10 | Auto avocando conocimiento                                 | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : auto avoca conocimiento, yac  | exp,aut     | 2     |
| 06/07/10 | DescongestiÃ <sup>3</sup> n                                | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 6 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 6 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010  |             |       |
| 22/07/08 | Fijaciòn en<br>estado                                      | JAIR ANDRES - VELA ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/06/2008 * Deja sin efecto revocatoria subrogado   |             |       |
| 08/07/08 | Elaboración de<br>telegramas                               | TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU ABOGADO PARA QUE SE NOTIFIQUEN DEL AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2008 . EL PROCESO AL PUESTO Y LA PROVIDENCIA AL MINISTERIO PUBLICO , MEU   |             |       |
| 27/06/08 | Deja sin efecto<br>revocatoria<br>subrogado                | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : DEJAR SIN EFECTOS JURIDICOS AUTO DEL 10 DE ABRIL DE 2008  | PROC        | 1     |
| 25/06/08 | AL DESPACHO  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : INGRESA PROVIDENCIA DE 10 DE ABRIL DE 2008 PARA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA - PROC  | PROC        | 1     |
| 13/06/08 | Compromiso Art.<br>65 Código penal                         | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO   | PROC        | 1     |
| 13/06/08 | AL DESPACHO  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : INGRESA *PROCESO AL DESPACHO PARA DILIGENCIA COMPROMISO***  | PROC        | 1     |
| 05/06/08 | Elaboración de<br>telegramas                               | TELEGRAMA AL DOCTOR MANUEL CRISANTO MONROY ROJAS , EL PROCESO AL PUESTO .MEU  |             |       |
| 28/05/08 | Auto de<br>reconocimiento<br>de apoderados                 | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : TENGASE AL DR MONROY ROJAS COMO DEFENSOR DEL PENADOCITESE AL PENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO  | PROC        | 1     |
| 21/05/08 | AL DESPACHO  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR MANUEL CRISANTO - MONROY - ADJUNTA TITULO JUDICIAL NR 002153540 VALOR DE 20.000 DEL BANCO AGRARIO - PROC   |             | 1     |
| 21/05/08 | Elaboración de<br>telegramas                               | TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU DEFENSOR PARA QUE SE NOTIFIQUEN DEL AUTO DEL 10M DE ABRIL DE 2008MEU  |             |       |
| 10/04/08 | Revoca<br>suspensiòn<br>condicional                        | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : REVOCAR EL BENEFICIO DE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA  | proc        | 1     |
| 03/05/07 | AL DESPACHO  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : INGRESA MEM DEL DEF DR VIRGILIO GOMEZ INFORMANDO EL MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES E INFORMA QUE RENUNCIO AL PODER-PD  |             | 1     |
| 02/05/07 | AL DESPACHO  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 477 CPP PROC  | PROC        | 1     |
| 19/04/07 | Traslado<br>ArtÃculo 477 CPP<br>(Ley 906 de<br>2004)       | SE CORRE TRASLADO POR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CAUCIÃ"N- PROCESO A TRASALDOS-XPV  |             |       |
| 05/03/07 | Ordena Correr<br>Traslado Art. 477<br>(ley 906<br>de2.004) | JAIR ANDRES VELA ROMERO: EN LA FECHA SE ORDENA CORRESR TRASLADO AL CONDENADO CONFORME AL ART. 477 LEY 906 DE2004  | PROC        | 1     |
|          | AL DESPACHO  | VELA ROMERO - JAIR ANDRES : INGRESA OFICIO N 8628 DEL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO DANDO RESPUESTA AL OFICIO N 7936 SUBE PROCESO   | PROC        | 1     |
| 25/10/06 | Elaboración de<br>telegramas                               | OF FALLADOR SOLICITA APORTAR DATOS PERTINENTES A EJECUCION - CON EXPEDIENTE - TELEGRAMA REQUIERE CONDENADO(A)(S), PROCESO AL PUESTO. MLPCH-   |             |       |

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: | 17/09/2025, 10:31:14 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

24/10/06 Auto avocando conocimientoVELA ROMERO - JAIR ANDRES : AVOCAR -- CITESE A DILIGENCIA DE COMPROMISO -- OFICIESE AL CSJ DE PALOQUEMAO -- ACEPTE RENUNCIA DEL DR. VIRGILIO GOMEZ -- VELA ROMERO - JAIR ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS NO HA SUSCRITOPROC127/09/06 RepartoProceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/09/2006 02:52:1817

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JAIR ANDRES - VELA ROMERO

1033689862 (ver informaciÃf³n?)