

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA					CTAVO	/O FECHA - HORA:			07/07/2025, 18:11:33				3		
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				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
008 BO					BOGOTA D.C.				27/3/2004										
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			oraciÃ	.3n		Cod. Cons. A		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		³n	Re	curso			
RADICACIÃfâ€o	eN			11001			40		04		075			2003	00107			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALL	A 317	URI EN	IGATIV	VA								11111						
AUTORIDADES	THOUSE I AGE A GOLD WIND A DATE DE COMO											753371				$\overline{}$			
QUE	FISCALL	A 71 L	OCAL 1	UNIDA	D 5 I	DELE	GADA								756671				
CONOCIERON	JDO 75 F	РМ ВО	GOTA												2003-00107				
	JEPMS 0	08 BT	4 NI21	798															
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2						PRESO JEPMS	OS A CARGO			0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		157																	
					2.I	DATC	S DE I	LA S	SENTE	ENC	IA								
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	) A C	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA				AA)		ΓORIA								
IDO 75 PM BOGOTA				2			28/08/2003				01/10/2003			1 1 1			folios		
										01/10/2003									
FECHA DE LOS HECHOS																			
						0	7/11/2001	1											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
Proceso entregado en el Juzgado Fallador.																			
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:	07/07/2025, 18:11:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
23/09/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
15/07/09	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/05/2009,Oficio:3452 Enviado a: - 075 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SANDRA		
15/07/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	IZARRA ROJAS - JESUS ENRIQUE : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR REMISION PROCESO JUZGADO FALLADOR		
12/07/10	ADVERTENCIA	PEÃ'A OSMAN - JERLEY : MEMORIOAL DE CONDNEADO SE REMITIRA AL JUZGADO 750. PENAL MUNICIPAL CIUDAD A DONDE SE ENVIO PROCESO EL 20-05-2009 LHR		
02/12/09	Elaboración oficio remisorio correspondencia	PEÃ'A OSMAN - JERLEY : SE REMITE DOCUMENTACION AL JUZGADO FALLADOR, LMMM		
20/05/09	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/05/2009,Oficio:3452 Enviado a: - 075 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C JESUS ENRIQUE IZARRA ROJAS - JERLEY PEÃ'A OSMAN : DECRERTA EXTINCION POR PRECRIPCION DE LA PENA - LLP	. 3	160-2- 32
07/05/09	ADVERTENCIA	IZARRA ROJAS - JESUS ENRIQUE : REVISADA LA CARPETA DE DESCONGESTION LE CORRESPONDIO AL JUZGADO 1 PAQ. 12. OFICIO Nº1288 DEL JUZGADO 2 DE EPMS SOLICITANDO INFORMACION. PASA A OFICIAL MAYOR PARA SU REMISION.		
01/07/04	Oficio a Funcionarios Públicos	CON OFICIO 2101 SE SOLICITAN AL D.A.S ANTECEDENTES DE LOS CONDENADOS. JEGT		
23/06/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA	PRO	1
31/03/04	AL DESPACHO	PEÃ'A OSMAN - JERLEY, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
27/03/04	Reparto	Proceso repartido el dia 27/03/2004 02:48:32 p.m.	1	157

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

JERLEY - PEÃ'A OSMAN80261268 (ver informaciÃf³n?)JESUS ENRIQUE - IZARRA ROJAS13496178 (ver informaciÃf³n?)

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.