

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECH	IA - HO	RA:	09/09/2025, 02:38:39			39	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
					RE	PUE	BLICA D	E COLO	ME	BIA								
RAMA JUD						J <b>DIC</b>	CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		IUZG	SADOS	DE EI	ECUC	CION	I DE PEI	NAS Y M	1FI	DIDAS	S DE	SEGU	RIDA	D				
JUZGADO DE EPMS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)														
004				E	BOGO'	).C.	8/8/2007											
NUMERO UNICO RE				Municipio Cor		Corn	oración	Cod.	- 11	Cons.		$\parallel \Delta \Delta T \Delta + \Delta$			No.		Re	curso
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o								Sala		Despa		ho		Rau	RadicaciAjA <sup>s</sup> ii		Recurso	
				110			31	04			026		2002	00232				00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ES	0								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIU	DAD				
	FISCALI	Δ 266	I OCAI				810151-							0151	31			
A LUEODID A DEG	JEPMS 004 BTA NI53601												10131					
QUE	IUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL											20	002-0232					
CONOCIERON	JOESTE O ZOTETATE PIOTAGETAE																	
PENAS	N.C.	No.					ТОГ	AI DDE					PRES	OS A CA	RGO			
ACUMULADAS	NO		IDENA	ADOS 1 TOTA				AL PRE	N PRESUS 110				JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4	#15
Folios		86																
					2.D	ATC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								
					SEI	VTEN	NCIA AN	TICIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				A)	EJECUTORIA				cdno y			
												-				folios		
JUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL						30/05/2003				13/06/2003						1 70		
FECHA DE LOS HECHOS																		
					F		3/03/2002	OS HEC.	HO	S								
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO	)								
Contra el patrim	onio econ	ómico	)												8014	1		
						4.0	)BSERV	ACIONE	ES									
MARTINEZ MA	RTINEZ -	LUIS I	FERNA	NDO :	SE R	ECIE	BE OFICI	O CSJ I	)IR	ECCL	ÓN ]	EJECU	TIVA S	SECCIO	NAL D	E E		
ADMINISTRACI	A"N JUD	ICIAL I	DEVOL	VIENI	OO OF	ICIC	) /CERB/											

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:	09/09/2025, 02:38:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
30/07/14	Recepción de Documentos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO CSJ DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEVOLVIENDO OFICIO /CERB/		
26/06/14	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE OFICIO No. AR-2177 DE ARCHIVO CENTRAL POR ARCHIVO DEFINITIVO******AMGC*****		
20/06/14	Recepción de Documentos	SE RECIBE OFICIO DE ARCHIVO CENTRAL HACIENDO DEVOLUCION DE DERECHO DE PETICION JOSE JOAQUIN-PINEDA SOTO***MVCR****		
16/04/14	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : REMITE MEMORIAL RADICADO POR EL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA SOTO AL JUZGADO 026 PENAL DEL CIRCUITO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES(ARCHIVO CENTRAL) POR COMPETENCIA/SE INFORMA AL PETICIONARIO/CERB/		
09/04/14	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA SOLICITA CANCELACION DE ANTECEDNETES CON SU NUMERO DE CEDULADQC		
27/05/09	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/05/2009,Oficio:19335 Enviado a: - 026 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	44-86
27/04/09	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2009 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n		
20/04/09	Auto declara Prescripción	A LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	1
15/04/09	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG************************************	PROC	1
20/12/07	Auto ordena anexar correspondencia	ANEXA ANTECEDENTES.	PROC	1
14/11/07	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DAS ANTECEDENTES. $\mathtt{CHCL}$	PROC	1
12/09/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : EN CUMPLIMINETO A LO ORDENADO SE OFICIO AL DAS , A FIN QUE REMITAN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO (A) . PROCESO AL PUESTO. SCVC		
04/09/07	Auto avocando conocimiento	POR EL CSA ORDENA OFICIAR AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES.	PROC	1
09/08/07	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
08/08/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/08/2007 10:24:47	1	86
		CONDENADOS		

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ

19361521 (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.