

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:   |   |            | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |        |                           |              |                 |                           | Т                 | FECHA - HORA: |            |             | 25/09/2025, 11:02:46 |          |         | 2:46 |                 |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|----------------------|----------|---------|------|-----------------|
| 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 |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| JUZGAD   | O DE EF   | PMS        |                                  |        | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
|  | 026   |            |                                  | Е      | OGO                       | TA D         | C.              | 17/7/2006                 |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N  |   |            | Municipio Corp                   |        | oración                   | Cod.<br>Sala | - 11            | D                         | Cons.<br>Despacho |               | AÃf±o      | Radi        | RadicaciAfA'n        |          | Recurso |      |                 |
| 3  |   |            |                                  | 110    | 01                        |              | 40              | 04                        |                   |               | 003        |             | 2005                 |          | 00059   |      | 01              |
| 1. DATOS DEL PROCESO   |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| AUTORIDAD RE   | MITENT  | E          |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             | CIUD                 | AD       |         |      |                 |
|  | FISCALI   | A 118      | SECCI                            | ONAL I | BOGO                      | )TA          |                 |                           |                   |               |            |             |                      | 799      | 799871  |      |                 |
| AUTORIDADES  | JEPMS 1   | .07 BT.    | A NI35                           | 816    |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| QUE  | JEPMS 12727 - 35816                                   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               | <u> </u>   |             |                      |          |         |      |                 |
| CONOCIERON   | JUZGADO 003 PENAL MPAL DE DESCONGESTION               |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   | 200           | 2005-00059 |             |                      |          |         |      |                 |
|  |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               | 1          |             | 1                    | <u> </u> |         |      |                 |
| PENAS<br>ACUMULADAS  | NO  | No.<br>CON | NDENA                            | DOS    | 1                         |              | TOT             | OTAL PRESOS A CA<br>JEPMS |                   |               |            |             | CARGO 1              |          |         |      |                 |
| Cuadernos  |   | #1         | #2                               | #3     | #4                        | #            | 5 #6            | #7                        | #                 | 8 8           | #9         | #10         | #11                  | #12      | #13     | #14  | #15             |
| Folios   |   | 18         | 24                               |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
|  |   |            |                                  |        | 2.0                       | OATC         | S DE LA         | SENTE                     | ENC               | CIA           |            |             |                      |          |         |      |                 |
|  |   |            |                                  |        | SEI                       | NTE          | NCIA AN         |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| INSTANCIA FALLADORA  |   |            |                                  |        |                           |              | FECHA (DD/MM/AA |                           |                   |               | 4A)        | EJECUTO     |                      |          |         |      | dno y<br>folios |
| JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGES   |   |            |                                  |        |                           | 03/11/2005   |                 |                           |                   |               | 18/11/2005 |             |                      | 1 00     |         |      |                 |
|  |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
|  |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
|  |   |            |                                  |        | F                         | ECH          | IA DE LO        | S HECI                    | OF                | S             |            |             |                      |          |         |      |                 |
| 01/01/1996   |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| 3. CLASE DE PROCESO  |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| Contra el patrimonio económico 8014  |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| 4. OBSERVACIONES   |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |
| Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/08/2010,Oficio:2110 Enviado a: - 003 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO POR HABERSE DECRETADO LA LIBERTAD INMEDIATA POR PENA CUMPLIDAA.M.P 0 |   |            |                                  |        |                           |              |                 |                           |                   |               |            |             |                      |          |         |      |                 |

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: | 25/09/2025, 11:02:46 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

|          |   | ACTUACIONES DEL PROCESO  |                   |       |
|----------|---|--|-------------------|-------|
| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                                   | ANOTACIÃf"N  | CUADERNO          | FOLIO |
| 02/08/10 | Elaboración<br>) oficio remisorio<br>de proceso       | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/08/2010,Oficio:2110 Enviado a: - 003 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO POR HABERSE DECRETADO LA LIBERTAD INMEDIATA POR PENA CUMPLIDAA.M.P.  | *                 | *     |
| 18/06/10 | Oficios<br>) Funcionarios<br>Publicos                 | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA:SE ENVIA OFICIO No 1207 CON DESTINO AL JUEZ 1 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS  | OFIC              |       |
|          | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO A SOLICITUD DEL MISMODQC  | PROC              | 1     |
| 16/06/10 | Elaboración de<br>telegramas                          | TOMAS MARIA MONA SANCHEZ: SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO FIN HACER ENTREGA POLIZA   |                   |       |
| 04/06/10 | Expide<br>Constancia                                  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA:SE EXPIDE CONSNTANCIA DEL ESTA DO ACTUAL DEL PROCESO A PETICIÃ"N DEL SENTENCIADO  |                   |       |
| 04/06/10 | Auto avocando<br>conocimiento                         | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA:AUTO AVOCA CONOCIMIENTO / SE DISPONE LA DEVOLUCIÃ"N DE LA CAUCIÃ"N PRESTADA / REGRESE LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA QUE CONTINUE EL TRAMITE DISPUESTO EN EL PROVEIDO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009  | PROC              |       |
| 24/05/10 | Fijaciòn en<br>estado                                 | TOMAS MARIA - MONA SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/12/2009 * Auto Concede Libertad Inmediata   |                   |       |
| 11/05/10 | Elaboración de<br>telegramas                          | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : EN PLAN DE DEPURACIÃ"N, POR AREA DE ASIST. SOCIAL, DE NOTIFICACIONES A CDOS EN DOMICILIARIAS, SE LIBRA TELEGRAMA PARA NOT. AUTO DEL 29/12/2009. A LA DIRECCIÃ"N REGISTRADA EN SISTEMA, TODA VEZ QUE NO SE TIENE FISICAMENTE EL PROCESO.AUTO PASA AL MINPUBLICO. VAVV  |                   |       |
| 16/02/10 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA PROCESO CON PETICION DEL CDO SOLICITANDO CERTIFICACION Y MEMORIAL DE NURY LAPEIRA SOLICITANDO DEVOLUCION POLIZA. **SR   | PROC              | 1     |
| 29/12/09 | Auto Concede<br>Libertad<br>Inmediata                 | SE CONCEDE LIBERTAD INMEDIATA POR PENA CUMPLIDA, SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD  | AUT.PROC.         | 1     |
| 28/12/09 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA MEM DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. PD. DGA  |                   | 1     |
| 28/10/09 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA OFICIO DEL CONDENADO SOLICITANDO SE DE CURSO AL TRAMITE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE (May)  |                   | 1     |
| 05/08/09 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA AL DESPACHO AUTO DEL 04-03-09 VENCIDO TRASLADO 486 C.P.P. P.D.  | 1 P               | 1     |
| 28/04/09 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL 26-03-09 DE LA PICOTA DANDO CONTESTACION OFICIO 1002. P.D.   | 1 P               | 1     |
| 03/04/09 | Elaboración de<br>oficios<br>funcionarios<br>públicos | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : OFICIO A LA PICOTA DOMICILIARIAS REMITIENDO COPIA PROVIDENCIA 4 MARZO 2009 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL.SIN PROCESO AUTO A CONTROL 486.MCDV.  |                   |       |
| 03/04/09 | Traslado<br>ArtÃculo 486<br>CPP                       | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : SE CORRE TRASLADO TELEGRAMA AL CONDENADO Y AL ABOGADO INFORMANDO DE LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 486. ORDENADO EN AUTO FECHADO 4 MARZO 2009.PASA AUTO A CONTROL EN ANAQUEL CORRESPONDIENTE.SIN PROCESO.MCDV.   |                   |       |
| 19/03/09 | Fijaciòn en<br>estado                                 | TOMAS MARIA - MONA SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA $*04/03/2009$ * Auto niega libertad condicional   |                   |       |
| 11/03/09 | Elaboración de<br>telegramas                          | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : TELEGRAMA NOTIFICACION EN DOMICILIARIA AL CONDENADO Y AL ABOGADO PARA NOTIFICAR AUTO 4 MARZO 2009.SIN PROCESO.PASA AUTO A MINSTERIO PUBLICO.MCDV.   |                   |       |
| 04/03/09 | Auto niega<br>libertad<br>condicional                 | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA: NEGAR LIBERTAD CONDICIONAL - FACTOR PROCESABILIDAD, OFICIAR A LA PICOTA Y AL INPEC PARA QUE ALLEGUEN DOCUMENTACION. CORRER TRASLADO ART. 486 C.P.P. POR EL CSA LIBRAR COMUNICACIONES. COMPULSAR COPIAS PARA ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION A FIN DE ESTABLECER LA COMISION DE NUEVA CONDUCTA PUNIBLE. LSAG. | AUTO Y<br>OFICIOS | 4     |
| 28/01/09 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL 08-01-09 DE LA PICOTA ANEXANDO REPORTE DE VISITA. P.D.   | 1 P               | 1     |
| 24/10/08 | B AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. P.D.  | 1 P               | 1     |
| 01/02/08 | B AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA OFICIO DEL INPEC CON REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA. P.D.   | 1 P               | 1     |
| 06/12/07 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITA PERMISO PARA LABORAR. PROCESO EN EL DESPACHO.  | 1P                | 1     |
| 29/11/07 | AL DESPACHO   | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA PICOTA REMITE REPORTE DE VISITAS. PROCESO EN EL DESPACHO.   | 1P                | 1     |
| 27/03/07 | , Notificación<br>Condenado                           | MODELO-F-B-MARZO-27-07- SE ENTREGO BOLETA DE TRASLADO DE PRISION DOMICILIARIA CON OFICIO N° 1065 DE FECHA MARZO-22-07- Y OFICIO N° 1064 DE FECHA MARZO-22-07- AL SR. DR. CARCEL NACIONAL MODELO Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPRPOMISO DE TOMAS MARIA MONA SANCHEZ  |                   |       |
| 22/03/07 | , Remite Boleta<br>Domiciliaria                       | MONA SANCHEZ: LIBRA BOLETA DE TRASLADO AL DOMICILIO A LA MODELO  |                   | 1     |

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: | 25/09/2025, 11:02:46 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

| 22/03/07 | AL DESPACHO  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA POLIZA JUDICIAL No. 495955 DE SEGUROS DEL ESTADO. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO.++++++++  |      | 1            |
|----------|--|---|------|--------------|
| 01/03/07 | Fijaciòn en<br>estado  | TOMAS MARIA - MONA SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/02/2007 * Redosifica sanci ${\rm \tilde{A}^2n}$ penal  |      |              |
|          | AL DESPACHO  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL CONDENADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA. ANEXA PODER Y DOCUMENTACION . PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO.   |      | 1            |
| 23/02/07 | Notificación<br>Condenado  | SE NOTIFICO EN LA ESTACIÃ"N DOCE DE SAN FERNANDOACHE  |      |              |
| 19/02/07 | Redosifica<br>sanciòn penal  | MONA SANCHEZ: REDOSIFICA PÉNA EN 32 MESES DE PRISION  |      | 1            |
| 10/02/07 | Niega<br>redosificaciòn  | MONA SANCHEZ: REDOSIFICA PENA EN 32 MESES DE PRISION  |      | 1            |
| 19/02/07 | Auto<br>Legalizando<br>captura   | MONA SANCHEZ: LEGALIZA CAPTURA - LIBRA BOLETA DE ENCARCELACION A PICOTA, OFICIO DE CUSTODIA A E-12 ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO. CANCELA ORDENES DE CAPTURA - REQUIERE AL PENADO PARA QUE APORTE CAUCION (5 SMLMV) Y COPIA DE RECIBO PUBLICO DOMICILIARIO |      | 1            |
| 19/02/07 | AL DESPACHO  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA OFICIO DE LA POLICIA TRANSMILENIO DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO PROC ***  | PROC | 1            |
| 27/10/06 | Auto ordena<br>remisión de<br>oficios  | CON OF. 2442 OFRECE RESPUESTA A JUNTA CENTRAL DE CONTADORES   | PROC | 2            |
| 09/10/06 | AL DESPACHO  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 586782 PD  |      | 1            |
| 07/09/06 | AL DESPACHO  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : INGRESA OF 2432 DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES IP  | PROC | 1            |
| 18/08/06 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | OFICIO AL JUZGADO FALLADOR Y AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES PROCESO AL PUESTOCLCS  | PROC |              |
|          | Auto avocando conocimiento   | AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA LIBRAR ORD. DE CAPT. MEDIANTE OFICIOS 1712 DAS, 1713 SIJIN Y 1714 CTI, E IGUALMENTE SOLICITA ANTEC. A DAS Y ORDENA COMUNICAR A FALLADOR.  | PROC | 1            |
| 24/07/06 | AL DESPACHO  | MONA SANCHEZ - TOMAS MARIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA   | PROC | 1            |
| 17/07/06 | Reparto  | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 17/07/2006 04:19:16  | 3    | 18-49-<br>24 |
|          |  |   |      |              |

## **CONDENADOS**

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

TOMAS MARIA - MONA SANCHEZ

3693155 (ver informaciÃf³n?)