

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES      |                         |                           |        | US HERNANDO VILLAMIZAR OCT |       |                    |       |              | CTAVO                    | CTAVO FECHA - H |               |                                       | НА - НО     | ORA: 08/08/2025, |                    |        | 10:59:00 |                |     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|----------------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA:         |                         |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          | IP:             |               |                                       | 165.22.7.90 |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            | MA J  | UDIO               | CIAI  | L DEL        | COLO<br>PODE<br>DE LA J  | R P             | UB            |                                       | Δ           |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         | JUZO                      | SADOS  |                            | _     |                    |       |              | _                        |                 |               |                                       |             | J <b>RIDAD</b>   | )                  |        |          |                |     |
| JUZGAI                      | OO DE EPI               | MS                        |        |                            | CIU   | JDAI               | )     |              | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA |                 |               |                                       |             |                  | 'AAAA)             |        |          |                |     |
|                             | 011                     |                           |        | E                          | 3OGC  | TA I               | D.C.  |              | 29/                      |                 |               |                                       | 29/4/20     | 0/4/2008         |                    |        |          |                |     |
| NUMERO UNICO DE             |                         |                           | Muni   | Iunicipio Corp             |       | oración            |       | Cod.<br>Sala | - 11                     | Cons<br>Despac  |               | $  \Delta \Delta T \Delta + \Omega  $ |             | Rad              | No.<br>RadicaciÃf³ |        | Re       | ecurso         |     |
| RADICACIÃfâ€o               |                         |                           |        | 110                        | 01    |                    | 40    |              | 04                       |                 |               | 005                                   |             | 2004             |                    | 00562  |          |                | 00  |
|                             |                         |                           |        |                            |       | l. DA              | TOS   | S DEL        | PROC                     | ESC             | )             |                                       |             |                  |                    |        |          | _              |     |
| AUTORIDAD RE                | EMITENTE                | 3                         |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             | CIUI             | DAD                |        |          |                |     |
|                             | FISCALIA                | FISCALIA LOCAL 185 892921 |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
| AUTORIDADES                 | FISCALIA LOCAL 311      |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          | 1               | 18814         |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
| QUE                         | JDO 5 PENAL MPAL DE BTA |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 | 2004-00562    |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
| CONOCIERON                  | JEPMS 011 BTA NI27029   |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
| PENAS<br>ACUMULADAS         | NO No. CONDENADOS 2     |                           |        |                            |       | TOTAL PRESOS       |       |              |                          | S               | 0 PRESO JEPMS |                                       |             | OS A CARGO<br>S  |                    |        | 0        |                |     |
| Cuadernos                   |                         | #1                        | #2     | #3                         | #4    | #                  | ÷5    | #6           | #7                       | #               | 8             | #9                                    | #10         | #11              | #12                | #13    | #14      | $\overline{4}$ | #15 |
| Folios                      |                         | 91                        |        |                            |       | Ī                  |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          | T              |     |
|                             |                         |                           |        |                            | 2 I   | )AT(               | OS F  | )E I.A       | SENTE                    | NC              | CIA           |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       |                    |       |              | CICIPAL                  |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          | _              |     |
| INSTANCIA FALLADORA         |                         |                           |        |                            |       | FECHA (DD/MM/AAAA) |       |              |                          |                 | EJECUTORIA    |                                       |             |                  | cdno y<br>folios   |        |          |                |     |
| JUZGADO 5 PENAL MPAL DE BTA |                         |                           |        | 09/02/2006                 |       |                    |       |              | 23/02                    | 3/02/2006       |               |                                       |             | 01 91            |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            | I     | FECH               | ΙΑΓ   | DE LO        | S HEC                    | HOS             | S             |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       | [2                 | 29/10 | /2002        |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       | 3. Cl              | LAS   | E DE I       | PROCE                    | SO              |               |                                       |             |                  |                    |        |          | _              |     |
| Contra el patrim            | onio econÃ              | Á³mico                    | )      |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    | 8014   |          | _              |     |
|                             |                         |                           |        |                            |       | 4. (               | OBS   | SERVA        | CIONE                    | ES              |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |
| Tipo Salida: DEF            | INITIVA, I              | Fecha                     | Salida | :12/04                     | /10,0 | ficio              | :242  | 203 Er       | rviado                   | a: -            | 005           | 5 - PE                                | NAL - 1     | MUNICI           | PAL - E            | BOGOT. | A D.     | <br>C          |     |
| 0                           |                         |                           |        |                            |       |                    |       |              |                          |                 |               |                                       |             |                  |                    |        |          |                |     |

### 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 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: | 08/08/2025, 10:59:00 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

| FECHA TIPO ACTUACIÃf"N                           | ANOTACIÃj〜N   | CUADERNO FOLIO |       |  |
|--|---|----------------|-------|--|
| 12/04/10 Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/04/10,0ficio:24203 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C                 | 2              | 28-91 |  |
| $23/06/08$ Fijaci $\tilde{A}^2$ n en estado      | CARLOS ALBERTO - MONCADA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/05/2008 * Auto extingue condena  |                |       |  |
| 06/05/08 Auto extingue condena                   | AUTO EXTINGUE CONDENA. EN FIRME POR EL C.S.A LIBRAR COMUNICACIONES Y REMITIR DILIGENCIAS AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. | PROC           | 01    |  |
| 06/05/08 Auto avocando conocimiento              | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO.  | PROC           | 01    |  |
| 30/04/08 AL DESPACHO                             | MONCADA - CARLOS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA   | PROC           | 1     |  |
| 29/04/08 Reparto                                 | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/04/2008 05:19:19  | 1              | 91    |  |

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

CARLOS ALBERTO - MONCADA CAROLINA - MUÃ'OZ MUÃ'OZ SD0009000327155 (ver informaciÃf³n?) 52880996 (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.