

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:35:36			
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)						
027				E	BOGO	TA D	o.C.	4/6/200					7				
						. ~ _	Cod.			Cons		. ~ _^		No.		_	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Municipio Corp		เการถบบจากแ		D	Despacho		AÃf±o	RadicaciÃfÂ		³n	Recurso	
TADICACIAJACO				110	001 40		40	04			083		2003	(	00076		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA	A LOCA	AL 283											775255			
AUTORIDADES	JEPMS 108 BTA NI49501											1.					
QUE	JUZGAD	O 83 P	ENAL	CTO D	E BT	A								2003	2003-85		
CONOCIERON	JUZGAD	O 83 P	ENAL	MPAL	DE B	TA								2003	2003-76		
	JZUGADO 14 PENAL MPAL DE BTA										2003	2003-76					
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	DENA	DOS	1		TOT	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0					0				
Cuadernos		#1	#2				5 #6	#7 #8 #9			#10 #11 #12		#12	2 #13 #14		1 #15	
		118	# 4	#5	#1	1 "	3   #0	# /	"		#3	#10	#11	#12	#15	#1-	#15
T GROS		110			2.1		S DE LA	CENTT		7TA		JL					
							ICIA AN										
IN	JSTA NCIA	FAII	A D O R	Λ	<u> </u>	INIL					ΛΛ)		EJECU	TORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA				Л				FECHA (DD/MM/AA			AA) LJECO1					folios	
JUZGADO 83 PENAL MPAL DE BTA							08/10/2003								11		
JUZGADO 83 PENAL CTO DE BTA							31/08/2004					31/08/2004			110		4
FECHA DE LOS HECHOS																	
01/01/1992																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
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:	16/09/2025, 17:35:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
03/06/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado fallador.		
06/01/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/01/2011,Oficio:4148 Enviado a: - 083 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID :	3	118, 4, 46
	Proceso	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : CUMPLE AUTO DEFECHA 13 DE JULIO DE 2010. DECRETA EXTINCIÃ"N POR PRESCRIPCIÃ"N, SEELABORACOMUNICACIONES, PROCESO PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE REMITIR AL FALLADOR. // MPARRAG		
04/08/10	Fijaciòn en estado	JAVIER YESID - RODRIGUEZ LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *13/07/2010 * Auto declara Prescripci $\hat{\mathbf{A}}^3$ n		
	el Despacho	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : 10408		
13/07/10	Auto avocando conocimiento	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : AVOCA CONOCIMIENTO BAJA PROC *******MRPG	PROC	
13/07/10	Auto declara Prescripción	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : DECRETA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION EN FIRME LIBRENSE LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP BAJA PRPC ***********************************	PROC	
29/06/10	Remite Proceso Para Descongestión	SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 008 DE EPMS DE DESCONGESTION BOGOTà POR EL JUZGADO 12 DE EPMS DE BOGOTà SEGÊN ACUERDO 6983 DE 2010	3	1
11/05/10	Estado del Proceso	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : BAJA PROCESO A SU PUESTO EN SECRETARIA	PROC	1
06/05/10	AL DESPACHO	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : INGRESA PROCESO CON INFORME DE LA POLICIA CON INFORME SOBRE CONDUCCION DEL CONDENADO.	PROC	1
23/04/10	Recepción de Memoriales	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : INGRESA OFC DE LA POLICIA DANDO RESPUESTA A OFC 1347- LP		
23/11/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : LIBRA OFICIO DE DE CONDUCCION. PASA PROCESO AL PUESTO		
04/11/09	Auto ordena conducción	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : AUTO DE LA FECHA ORDENA QUE POR EL C.S.A. SE LIBRE ORDEN DE CONDUCCION ANTE LA ESTACION DE POLICIA MAS CERCANA DEL DOMICILIO DEL CONDENADO PARA QUE EXPLIQUE EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA CONDENATORIA.	PROC	1
06/10/09	AL DESPACHO	${\bf RODRIGUEZ\ LOPEZ\ -\ JAVIER\ YESID: INGRESA\ PROCESO\ POR\ SOLICITUD\ DEL\ DESPACHO.\ DAVID\ .}$	PROC	1
06/12/07	Auto ordena anexar correspondencia	AUTO ORDENA ANEXAR LOS ANTECEDENTES DEL DAS.	PROC	1
04/12/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : INGRESA PROCESO CON OFICIO DAS ANTECEDENTES. CHCL	PROC	1
	Auto avocando conocimiento	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : Auto avoca conocimiento con el fin que suscriba diligencia de compromiso se libra oficio 2599 al juzgado 83 penal municipal, oficio 2600 al das, telegrama 715.	proc	1
05/06/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ LOPEZ - JAVIER YESID : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
04/06/07		Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/06/2007 09:43:22	1	118

**CONDENADOS** 

## **NOMBRE DEL CONDENADO**

**No.IDENTIFICACION** 

JAVIER YESID - RODRIGUEZ LOPEZ

6010734 (ver informaciÃf³n?)