

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI		US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:34:27						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22	.7.90	1	
				RE	PUB	LICA D	E CC	LO	MBI	A						
	IAL DE	L PO	DE	R PU	BLICO											
			CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE I	LA J	UDIO	CATUR	A					
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
	JUZU	JADOS	DE EJ	LCC	CION	DETE	IVAS	1 141	LDI	DAS DI	SEGC	KIDAL				
JUZGADO DE EPM	ИS			CIU	DAD	ı		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
028			Е	3OGO	TA D	.C.	29/6/2007									
			Municipio Cor		Com	ovo oi à 3		Cod.		Con	s. AÃf±o			No.		Deguna
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Mulli	cipio	Corp	OI aCIA°	.1 5	Sala		Despa	cho	AAJA±0	Radi	icaciÃf/	³n	Recurso
THE TOACIAJUCCIV			110	01	31 04		04		040		2002	(	00378		00	
				1	. DA	TOS DE	L PR	OCE	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE												CIU	DAD			
FISCALIA	120 (	CECCI	ONAI									225	371			
				IITO								=				
AUTORIDADES JUZGADO QUE	JZGADO 40 PENAL CIRCUITO 2002-0378															
CONOCIERON																
PENAS NO	No.									1		DDECC	)C A CA	DCO.		
ACUMULADAS NO	II .	IDENA	DOS 1			TO	ΓAL I	AL PRESOS 0		JEPMS		OS A CARGO			0	
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#	ŧ7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
	222	95			╅											
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
						ICIA AN										
INSTANCIA	EAII	ADOD	Λ.	SEI	NIEI							EIECI	TODIA		1 ,	ndno r
INSTANCIA	I'ALL	LADON	A								edno y folios					
JUZGADO 40 PENAL CIRCUITO						16/07/2004					06/08/2004			2 86	2 86	
						ļi.										
				F		A DE L	OS H	ECF	IOS							
					0	1/02/1997										
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
FRANCISCO ROGELIO - DE LIMA CORREDOR* PROVIDENCIA DE FECHA *15/05/2023 * Auto avocando conocimiento-																
**ESTADO DEL 29/09/2023** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS																
0	oogota	a/ ""Lll	NK E5	ιΑυΟ	O EL	LUIKU	INICC	JS								

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, 18:34:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
28/09/23	Fijaciòn en	FRANCISCO ROGELIO - DE LIMA CORREDOR* PROVIDENCIA DE FECHA *15/05/2023 * Auto avocando conocimiento-**ESTADO DEL 29/09/2023** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS		
28/09/23	Fijaciòn en estado	FRANCISCO ROGELIO - DE LIMA CORREDOR* PROVIDENCIA DE FECHA *15/05/2023 * Auto extingue condena-**ESTADO DEL 29/09/2023** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS		
07/07/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO RESPUESTA A USUARIOS PALOQUEMAO ALLEGA DEVOLUCION DE OFICIO NO. 7808 DE 09/06/2023/MCD//		
06/07/23	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 28/06/2023 DE RESPUESTA A USUARIOS PALOQUEMAO ALLEGA DEVOLUCION DE OFICIO NO. 7808 DE 09/06/2023. ***AMMA***C.S.A.***		
21/06/23	INGRESO S OFICIOS VARIOS	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE GRUPO DE DEPOSITOS JUDICIALES SOLICITA ADJUNTAR SOPORTE DE DEVOLUCION DE TITU,O JUDICIAL //MCD//		
20/06/23	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 09/06/2023 POR PARTE DE GRUPO DE DEPOSITOS JUDICIALES SOLICITA ADJUNTAR SOPORTE DE DEVOLUCION DE TITU,O JUDICIAL //BRG		
09/06/23	Elaboración oficios otros funcionarios	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : PROCESO FISICO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO Nº952 DEL 15/05/2023, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS OFICIOS SE LIBRA TELEGRAMA AL CDON AUTO PASA AL M.P ******SMCR ****CSA*/*//*/**/*/		
15/05/23	Auto extingue condena	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : AUTO ORDENA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISION Y LA PENA ACCESORIA EN EL PRESENTE ASUNTO//AUTO ONE DRIVE//BAJA PROCESO//VCC		
15/05/23	Auto avocando conocimiento	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS; DEJA SIN EFECTO LEGALES LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS EL 26 DE JULIO DE 2011 POR MEDIO DEL CUAL EL JUZGADO 5 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA DECRETO EXTINCION //BAJA PROCESO//VCC		
02/12/20	Cambio Juzgado	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : SE RECIBEN EL DIA 02-12-2020, AUTOS DE FECHA 29-12-2019 Y 03-08-2016, POR PERSONAL DEL JUZGADO 28. PARA REALIZAR TRAMITE DE CAMBIO DE JUZGADO. //VOO		
05/02/18	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : ********* AL JDO 028 HOMOLOGO*********************************		
01/02/18	Elaboración 3 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:01/02/2018,Oficio:372 Enviado a: - 028 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 29/12/2017 // SE DEVUELVE PROCESO AL JDO 28 DE EPMS // YMR	3	47-96- 222
29/12/17	Auto	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : SERIA EL CASO DE AVOCAR CONOCMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE PROVENIENTE DEL JDO 28 EPMS DE BTA SINO FUERA POR QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR RESOLVER RECURSO DE REPOCISION INTERPUESTO POR AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, EN CONSECUENCIA SE DISPONE DEVOLVER LAS DILIGENCIAS AL JDO 28 EPMS DE BTA PREVIA DESANOTACION EN EL SISTEMA PARA QUE ALLI SE SURTAN LOS TRAMITES QUE HAYA LUGAR// **** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROCESO	
27/09/16	Redistribución de Procesos	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 19 EPMS DE BOGOTà POR EL JUZGADO 28 CONFORME AL ACUERDO N°CSBTA16-472		
13/06/13	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 009 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 002 EPMS DE DESCONGESTION SEGĂŠN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 3		
13/06/13	Auto ordena remisión procesos	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 009 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 002 EPMS DE DESCONGESTION SEGĂŠN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 3	PROC	01
21/09/12	Auto avocando conocimiento	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : EN VIRTUD DEL ACUERDO $N_0$ PSAA 11-8109 DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EL DESPACHO AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 79 DE LA LEY 600 DE 2000 Y/O ARTICULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004.	PROC	1
15/08/12	AL DESPACHO	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**		1
03/08/12	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 05 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 3 CCAL.		
19/09/11	AL DESPACHO	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : INGRESA EN LA FECHA Y SE ENTREGA AL //JUZGADO// TRASLADO VENCIDO DEL ART. 189 CPP./// SE ANEXA PROV DEL 26/07/11 Y RECURSO DE REPOSICION,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PROC	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:	16/09/2025, 18:34:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/09/11 Traslado a parte cont	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : AUTO 26 IULIO 2011		
Traslado a 12/09/11 Partes Recurrente	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : AUTO 26 JULIO 2011 s		
30/08/11 RecepciÃ <sup>3</sup> Memoriale			
26/08/11 Fijaciòn e estado	FRANCISCO ROGELIO - DE LIMA CORREDOR* PROVIDENCIA DE FECHA *26/07/2011 * Auto declara Prescripción		
28/07/11 ElaboraciÃ telegramas	n de DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : SE ELABORAN TELEGRAMAS NOTIFICANDO PROVIDENCIA DEL 26 DE JULIO DEL 2011, DECLARO LA PRESCRIPCIÓN.MPRM		
26/07/11 Auto decla Prescripcia	DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : DECLARAR EN FAVOR DEL CONDENADO LA PRESCRIPCION DE LA SANCIÃ"N PENAL Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA POR EL JUZGADO 40 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA EL 16 DE JULIO DE 2004, POR EL DELITO DE ESTAFA EN CONCURSO HETEROGENEO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. POR LA SUBSECRETARIA N 1º DEL CSA COMUNIQUESE A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO EN REHABILITACIÃ"N DE SUS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS.SURTIDO LO ANTERIOR SE ORDENA LA REMISIÃ"N DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO DE ORIGEN 40 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA PARA QUE PROCEDA A LA DEVOLUCIÃ"N DE LA POLIZA Y UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DETERMINACIÃ"N PROCEDA AL ARCHIVO DEFINITIVO.	PROCESO	
04/07/07 AL DESPA	CHO DE LIMA CORREDOR - FRANCISCO ROGELIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
29/06/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/06/2007 11:04:38	2	222-

#### **CONDENADOS**

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/06/2007 11:04:38

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

95

FRANCISCO ROGELIO - DE LIMA CORREDOR

29/06/07 Reparto

19455210 (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.