

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE | USUARIO: | | JES | US HEF | RNAND | O VILLAI | MIZAR C | CTAVO | | FEC | НА - НО | RA: | 16/0 | 9/2025 | , 17:5 | 8:04 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------|-------------|-------|------------------|---------------|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | |
| | | | | | DE | тител п | CA DE | COLON | лога | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUZO | GADOS | DE EJ | JECUC | CION D | E PEN | AS Y M | EDII | DAS DE | SEGU | RIDAD | • | | | |
| JUZGAI | OO DE EF | PMS | | | CIU | DAD | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | |
| | 011 | | | H | 30G0' | TA D.C | | 14/2/2006 | | | | | | | | |
| NUMERO UNIC | | | | Municipio Cor | | Corpor | ación | Cod. Sala | | Cons Despa | - 11 | AÃf±o | Radi | No. caciÃf/ | \hat{A}^3 n | Recurso |
| RADICACIÃfâ€o | en ——— | | | 110 | 11001 31 | | 1 | 04 | | 037 | | 1998 | 06677 | | | 00 |
| | | | | | 1 | . DATC | S DEL | PROCE | SO | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCLAI | A 109 | DELE(| GADA | | | | | | | 12 | 4731 | | | | |
| AUTORIDADES | JDO 37 P CTO BTA 1998-06677 | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | JEPMS 0 | JEPMS 011 BTA NI26677 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u> </u> . | | | | <u> </u> | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | DOS | 2 | | TOTAL PRESOS 0 | | | | PRESOS A CARGO JEPMS 0 | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | Folios 44 | | 94 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.D | ATOS : | DE LA | SENTE | NCIA | 1 | | | | | | |
| | | | | | SEN | | | TCIPAD | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | I | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | | | cdno y folios | | |
| JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO BTA | | | | 01 | 01/03/1999 | | | | 15/03/1999 | | | | 0 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECHA : | DE LO | S HECH | IOS | | | | | | | |
| | | | | | | 16/1 | 2/1992 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 3. CLAS | SE DE I | PROCES | SO | | | | | | | |
| Contra la fe púl | olica | | | | | | | | | | | | | 8008 | ; | |
| | | | | | | 4. OB | SERVA | CIONE | S | | | | | | | |
| SE HACE ENTR | | PROC | ESO P | ARA S | U ARC | CHIVO | DEFIN | ITIVO, I | EN P | AQUET | E No. | 1153*** | ARCHI | VO | | |
| CENTRAL***///AMAR///. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, 17:58:04 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|------------------------------------|--|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | , ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIO | | | | |
| 26/10/17 | Entrega Proceso Archivo Definitivo | | | | | | | |
| 25/11/1 3 | Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo | BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO : JULIO 05 DE 203 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO EGS. | | | | | | |
| 05/10/12 | Elaboración 2 Oficio Remisorio Proceso | BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO : CUMPLE AUTO DEL 02-10-2012, SE REMITE ACTUACION AL FALLADOR. NVT | | | | | | |
| 02/10/12 | Requerimientos al CSA | 26677 BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO Y JAIRO - MUÃ'OZ MOLINA REQUIERE AL CSA A FIN DE QUE SE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO EXTINTIVO Y SE REMITAN LAS DILIGENCIAS A JUZGADO ORIGEN | PROC | 01 | | | | |
| 02/05/07 | | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:02/05/2007,Oficio:3056 Enviado a: - 037 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2006, SE DECLARÃ" EXTINGUIDA LA CONDENA A LOS SEÃ'ORES BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO Y MUÃ'OZ MOLINA JAIRO, EN CONSECUENCIA SE DECLARÃ" LA LIBERTAD DEFINITIVA. EL EXPEDIENTE QUEDA EN SECRETARIA. | | | | | | |
| 02/05/07 | | MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2006, SE DECLARÃ" EXTINGUIDA LA CONDENA A LOS SEÃ'ORES BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO Y MUÃ'OZ MOLINA JAIRO, EN CONSECUENCIA SE DECLARÃ" LIBERTAD DEFINITIVA. EL EXPEDIENTE QUEDA EN SECRETARIA. | | | | | | |
| 06/03/06 | Fijaciòn en estado | DIONISIO - BAQUERO MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/02/2006 * Auto extingue condena | | | | | | |
| 21/02/06 | Auto extingue condena | AUTO DECRETA LA NO EXIGIBILIDAD PAGO DE PERJUICIOS Y DECLARA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA DE BAQUERO MARTINEZ Y MUÃ'OZ MOLINA | | 4 | | | | |
| 14/02/06 | Auto avocando conocimiento | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - BAJA PROCESO | PROC | 2 | | | | |
| 14/02/06 | 6 AL DESPACHO | BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 | | | | |
| 14/02/06 | 6 Reparto | Proceso repartido el dia 14/02/2006 10:09:35 a.m. | 5 | 442- 165- 100- 117- 94 | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIONISIO - BAQUERO MARTINEZ JAIRO - MUÃ'OZ MOLINA 19410841 (ver informaciÃf³n?) 6011724 (ver informaciÃf³n?)