

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:40:02			0:02			
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																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD	)					FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	020			В	OGO	TA D												
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Aunicipio Corpo		oraciÂ	ón	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±c	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
Turbiorion guod				110	01		60		00			015		2009	80073			00
					1	. DA	TOS D	DEL	PROCI	ESO	)							
AUTORIDAD RE	MITENT	Е												CIUI	DAD			
	FISCALÃ	A 281	LOCA	L									11	001600	000152	200980	073-	-
AUTORIDADES	FISCALÃ	A 302	LOCA	L											00015200980073			
QUE	JEPMS 101 BTA NI85095																	
CONOCIERON	JUZGADO 15 PENAL MUNICIPAL DE (							CONOCIMIENTO 110016000015200980073						073-	-			
	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL DE G							GARANTÃAS 110016000015200980073							-			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS			(	)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 18																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	AC	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				dno y folios		
JUZGADO 15 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						23/07/2009 23/07/2009						1 1						
SE REMITEN 3 CDS SIN PRESO CON DILIGENCIA D																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/02/2009																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU *ARCHIVO DEFINITIVO* EL DIA																		
20 DE JUNIO DE 2017 EN EL PAQUETE #327 /// ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO// ***MPRM 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:	17/09/2025, 10:40:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
12/10/17		QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU *ARCHIVO DEFINITIVO* EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL PAQUETE #327 /// ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO// ***MPRM		
16/03/15	autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/03/2015,Oficio:8692 Enviado a: - 015 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO JUZGADO FALLADOR EGS.	1	97 Y 3CDS
16/03/15	Comunicaciones i autoridades de Ley	QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DE LEY Y SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS		
29/12/14	Fijaciòn en estado	DIEGO IVAN - QUINTERO HERNENDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/10/2014 * Auto declara Prescripciã³nESTADO DEL 30/12/2014 FGA*** SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBIDO A LA JORNADA DE PROTESTA PROMOVIDA POR ASONAL JUDICIAL ENTRE LOS DÃAS 9 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÃ'O QUE AVANZA SE RESTRINGIÃ" EL NORMAL INGRESO A ESTA SEDE JUDICIAL, SITUACIÃ"N POR LA CUAL NO CORRIERON TÃ%RMINOS, REANUDÃNDOSE LOS MISMOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. CONSTE PARA LOS FINES PERTINENTES.FGA.		
03/12/14	Elaboración de telegramas	QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : TELEGRAMA EL PROCESO AL PUESTO. MEU		
30/10/14	PrescripciA <sup>3</sup> n	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO DE LA FECHA DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISION Y ACCESORIAS IMPUESTA AL PRENOMBRADO. LIBRENSE LAS COMUNICACIONES PERTINENTES. REMITASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVOBAJA PROCESO-,,,,E.M.T.T.	PROC	
30/10/14	Auto avocando conocimiento	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AVOCA CONOCIMIENTO-REMITIDO JUZGADO 15 DE EPMS- 1CE.M.T.T.	PROC	
24/09/14	AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO 00451 DEL CSA DEL SISTEMA PENAL ACUASATORIO DE BOGOTA, ALLEGANDO INFORMACION***EMTT****	PROC	1
22/09/14	Recepción de Documentos	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO 00451 DEL CSA DEL SISTEMA PENAL ACUASATORIO DE BOGOTA, ALLEGANDO INFORMACION*ACT*		
18/09/14	l Para	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 101 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 015 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 1 jgv		
14/09/14	ADVERTENCIA Elaboración de	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : PROCESO AL PUESTO +++++CATB		
14/09/14	oficios	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN ATENCIÃ"N AL AUTO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE OFICIA AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO +++++CATB		
14/09/14	Elaboración oficios otros	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN ATENCIÃ"N AL AUTO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE OFICIA AL DEFENSOR A FIN DE ENTERAR LO ALLÃ DISPUESTO +++++CATB		
14/09/14	Elaboración de l Oficio a Condenado(a)	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN ATENCIÃ"N AL AUTO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE OFICIA AL CONDENADO ENTERANDOLO DE LO ALLÃ DISPUESTO, SE RECONOCE DEFENSOR +++++CATB		
04/09/14	Ordena Cumplir Auto	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : RECONOCE PERSONERÃA AL DR. ALFREDO FANDIÃ'O FANDIÃ'O // EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE COMO QUIERA QUE EL SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA DETENIDO POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS // PREVIO TRASLADO DEL ART. 477 DE LA LEY 906 DE 2004, ORDENA OFICIAR AL CSJ PARA QUE ALLEGUE DE MANERA INMEDIATA COPIA DE SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DE RADICADO 11001600001520100517800, EN LA QUE ESTABLEZCA FECHA DE LOS HECHOS //BAJA PROCESO SRIA./ AGM.	PROC	PROC
	AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF*		1
22/08/14	Recepción de Memoriales	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR PUBLICO ALFREDO FANDIÃ'O SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL, MASC		
15/08/14	AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR ALLEGA PODER E INFORMA SOBRE NOTIFICACIONES*GPOF*	PROC	1
14/08/14	Recepción de Memoriales	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : ALLEGA PODER EL DEFENSOR PUBLICO**MYGD**		
16/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO 22/02/2011 aura		
22/02/11	Estado del Proceso	INCORPORESE OFICIO No. 2238, REMITIDO POR EL JUZGADO 102 DE EPMS. SOLICITANDO COPIAS, SE ORDENA ATRAVEZ DEL SC SE REMITA COPIAS DELA SENTENCIA DEL 23/07/2009 AL JUZGADO DE 102 DE EPMSD. BAJA SRIA	PROCESO	PROCESO
23/12/10	AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROC CON OF No 2238 DEL JDO 102 DE EJECUCION DE PENAS DE DESCONGESTION SOLICITANDO REMITIR COPIA DE LA SENTENCIA MBB	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:	17/09/2025, 10:40:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/1	2/10 ElaboraciA <sup>3</sup> n de telegramas	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : TELEGRAMA DEFENSOR COMUNICANDO AUTO 25 OCTUBRE 2010++AP		
23/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO AL JDO 25 PENAL MUNICIPAL SOLCIITANDO INFORMACION SOBRE PROCESO Nº 2010-05178 ++AP		
25/10	0/10 Estado del Proceso	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : ORDENA QUE POR EL CS SE COMUNIQUE AL DR. VICTOR GERMAN CHAPARRO RINCON, QUE EL TRASLADO DEL 477 DEL CPP SE DEBE A QUE EL SENTENCIADO INCUMPLIÃ" CON EL NUMERAL 2 DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO QUE SUSCRIBIÃ" EL 11 DE AGOSTO DE 2009. POR OTRO LADO SE DISPONE OFICIAR AL JDO 25 PENALMPAL DE CONOCIMIENTO PARA QUE INFORME A ESTE DESPACHO JUDICIAL SI EN CONTRA DEL SENTENCIADO SE PROFIRIÃ" SENTENCIA CONDENATORIA. BAJA SRIA.	PROCESO	PROCESO
20/0	0/10 AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA MEM. DEFENSA DESCORRIENDO TRASLADO ART. 477. DE CPP. PROCESO AL DESPACHO NVT		1
20/0	0/10 AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 477 CPP - NVT	PROC	1
14/0	0/10 Recepción de Memoriales	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR - NVC		
07/0	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : CUMPLE AUTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010. // SE CORRE EL TRASLADO ORDENADO EN EL ART 477 DEL C.P.P. // PROCESO EN TRASLADOS. // MPARRAG.		
29/0	Ordena Correr 7/10 Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	TENIENDO EN CUENTA QUE SE INFORMA SONRE EL INCUMPLIMIENTO DEL SENTENCIADO DIEGO IVÃN QUINTERO HERNÂNDEZ DE SUS OBLIGACIONES SE CORRE TRASLADO AL MISMO EN TÉRMINOS DEL ART. 477 DEL CPP PARA QUE PRESENTE LAS EXPLICACIONES PERTINENTES, BAJA SRIA,	PROCESO	PROCESO
	6/10 AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO 108-J37CG DEL JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS SEDE URI TUNJUELITO INFORMANDO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. /PROCESO EN EL DESPACHO/ NVT		1
21/0	6/10 Recepción de Memoriales	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFC DE CSA DEL SPA DANDO INFORMACION DEL CONDENADO - LP		
17/0	B/10 AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CON OFICIO 824 DEVUELTO POR CORREO 472. VCS	PROC	1
18/0	2/10 Auto avocando conocimiento	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE AVOCA CONOCMIENTO COMUNIQUESE AL SENTENCIADO QUE HA ESTE JUZGGADO LE CORRESPONDIO EL CONTROL DE LA PENA IMPUESTA	PROCESO	PROCESO
03/1	1/09 AL DESPACHO	QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS SIN PRESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CAUCION	PROC	1
29/1	0/09 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/10/2009 11:12:21	1	18
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

DIEGO IVAN - QUINTERO HERNENDEZ

1024492380 (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.