

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					$\top$	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:0		08:1	 8				
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.9							
			R	EPU	BLICA	A DE	COLO	MBL	A								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
		CON	NSEJ	o su	PERIC	OR D	E LA J	UDI	CAT	URA							
	JUZGADO	OS DE E	JECU	JCIO	N DE I	PEN	AS Y M	ŒDI	DAS	S DE S	EGUR	IDAD					
JUZGADO DE EPMS			CIU	JDAI	)					FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA	)		
025		BOGOTA D.C.								,	28/1/20	11					
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		poraci	ón	Cod. Cons Sala Despac		$  \Delta \Delta T \Delta + a $		No. RadicaciÃf³		³n	Red	curso		
RADICACIÃf"N		5000	0001 31			07			004		2010	(	0029			00	
			1	l. DA	TOS I	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
								_				0101		7/4 = 4			
TED 10 100	FISCALIA SEPTIMA ESPECIALIZADA VILLAVICENCIO									172	172068						
AUTUMDADES  E																	
QUE JUZGADO C CONOCIERON	JUZGADO CUARTO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO VILLAVICENCIO									201	2010-00029						
												<u>  •                                   </u>					
DENIA C			_		1					1		DDEGG	0.4.04	DCC.			
PENAS ACUMULADAS NO C	ADOS 1 TOTA			AL PRESOS 0		JEPMS		OS A CARGO			0						
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios 25																	
			2.I	DAT(	OS DE	LA	SENTI	ENC	ΊA								
			SE	NTE	NCIA .	ANT	'ICIPA	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA F					FEO	CHA	A (DD/MM/AAAA)			AA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO CUARTO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZ				13/08/	08/2010				31/08/2010				1 25				
FECHA DE LOS HECHOS																	
20/08/2001																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la seguridad pública														800	5		
				4. (	OBSE	RVA	CIONI	ΞS									

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:	25/09/2025, 20:08:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/09/2015,Oficio:244 Enviado a: - 008 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE REMITE EXPEDIENTE POR ACUMULACION JURIDICA DE PENAS AL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA EN ATENCION AUTO DE FECHA 11/09/2015-\*-\*-\*-\*-PPGG-\*-\*-\*-\*

----- 0 ------

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
11/09/15	Envio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/09/2015,Oficio:244 Enviado a: - 008 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE REMITE EXPEDIENTE POR ACUMULACION JURIDICA DE PENAS AL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA EN ATENCION AUTO DE FECHA 11/09/2015-*-*-*-*DPGG-*-*-*-*	1 Y 1 CD	62.
11/09/15	Envio Proceso Por Acumulación	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE REMITE EXPEDIENTE POR ACUMULACION JURIDICA DE PENAS AL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA EN ATENCION AUTO DE FECHA 11/09/2015-*-*-* *DPGG-*-*-*-*		
11/09/15	Oficios varios	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : OFICIO Nú 18495, DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI-EXP	1
26/08/15	AL DESPACHO	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : INGRESA OFICIO N. 3868 DE JUZGADOS CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRIOTORIO NACIONAL DE BOGOTA _UEO_		1
25/08/15	Recepción de Documentos	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO :SE RECIBE OFICIO N. 3868 DE JUZGADOS CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRIOTORIO NACIONAL DE BOGOTA //////////RGR		
15/07/15	AL DESPACHO	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : INGRESA OFICIO N. 13454, DEL TRIBUNAL - SALA DE JUSTICIA Y PAZ ANEXA 01 CD _UEO_		1
14/07/15	Recepción de Documentos	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE RECIBE OFICIO N. 13454, DEL TRIBUNAL - SALA DE JUSTICIA Y PAZ ANEXA 01 CD /////////RGR		
09/07/15	AL DESPACHO	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : INGRESA OFICIO 977 DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS _UEO_		1
29/04/15	ADVERTENCIA	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE ENTREGA AL AREA DE INGRESOS OFICIO No. 977 DE COORDINACION************JVO		
21/04/15	Oficios varios	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : CERTIFICADO DE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO OFICIO $N\hat{A}^\circ$ 9154, DIRIGIDO AL DOCTOR JORGE ALIRIO ROA, ANV	OFI	1
21/04/15	Oficios varios	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : OFICIO Nú 8990 DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
21/04/15	Resuelve memorial	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE DISPONE ORDENAR POR EL CENTRO DE SERVICIOS EL ENVIO DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO 08 EPMS, POR SER ELLOS LOS COMPETENTES AHORA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE ESTA PENA Y REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA. ACÃ%PTESE Y RECONÃ"ZCASE PERSONERÃA A EL DR.JOSE ALIRIO ROA, SE DISPONE BRINDAR LA MISMA Y ENVIARLA A LA DIRECCIÃ"N APORTADA POR EL. SE CORRER TRASLADO AL CENTRO DE SERVICIOS DEL MISMO QUE CONSTA DE (3) FOLIOS, PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES. ANV		1
26/02/15	AL DESPACHO	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : INGRESA MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR JORGE ALIRIO ROA ROMERO Y SOLICITUD DEL MISMO Y MEDIANTE DERECHO DE PETICION CERTIFICACION _UEO_		1
25/02/15	Memoriales	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE RECIBE MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR JORGE ALIRIO ROA ROMERO Y SOLICITUD DEL MISMO Y MEDIANTE DERECHO DE PETICION CERTIFICACION . LMMM		
	Resuelve memorial	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : oficio dirigido al cti n.6153, rdbv	ofi	1
	Resuelve memorial	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : oficio dirigido a la dijin n.6152, rdbv	ofi	1
12/03/12	Resuelve memorial	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : oficio dirigido a la sijin n.6151, rdbv	ofi	1
12/03/12	Resuelve memorial	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : Oficio dirigido a la policÃa n.6150, rdbv	ofi	1
12/03/12	Resuelve memorial	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : oficio dirigido al juzgado fallador n.6149, rdbv	ofi	1
12/03/12	Auto avocando conocimiento	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : AVOCASE- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaci $\tilde{A}^3$ n Comun $\tilde{A}$ quese al sentenciador que a este Juzgado correspondi $\tilde{A}^3$ ejecutar la pena Finalmente- solicitece los antecedentes delictivos del sentenciado,- Reiterar la orden de captura ante los organismo de seguridad.rdbv	aut	1
19/07/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS PERMANENTE SEGÄŠN ACUERDO 8109 de 2011		

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:	25/09/2025, 20:08:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/02/11 Enteramiento condenado	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : SE ENTERO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA 31/01/11 +++CATB		
Elaboración 08/02/11 oficios otros funcionarios	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : ELABORAN OFICIOS AL JDO 8 EPMS Y A LA PICOTA-PROCESO AL PUESTO-LFHM		
Auto ordena 31/01/11 expedición de copias	JOSE BALDOMERO - LINARES MORENO REMITIR COPIA DE SENTENCIA A HOMOLOGO $8\hat{A}^{\circ}$ PARA LOS FINES ALLI PERTINENTES	PROC	01
31/01/11 Auto avocando conocimiento	JOSE BALDOMERO - LINARES MORENO AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA PENA	PROC	01
28/01/11 AL DESPACHO POR REPARTO	LINARES MORENO - JOSE BALDOMERO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
28/01/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/01/2011 02:57:15	1	25

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**JOSE BALDOMERO - LINARES MORENO** 

17351691 (ver informaciÃf³n?)