

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR C				CTAVO	CTAVO FECHA - HORA:			A:	16/09/2025, 16:54:47			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90				
				RE	PUB	LICA DE	COLO	MBIA	A						
			RA	MA JI	U DIC	IAL DEL	PODE	R PU	BLICO						
			CON	SEJO	SUP	ERIOR I	DE LA J	UDIO	CATURA	L					
	յ	J ZGADO	S DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	IEDI	DAS DE	SEGUR	IDAD				
ILIZCAT	O DE EDMO	<u> </u>		CII	IDAD	D EEGHA REGIRO (DD (MAMAAAA)									
JUZGAI	OO DE EPMS	<u> </u>	_	CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	006		F	BOGO	TA D	D.C. 27/6/2000									
			Muni	Municipio Corpora		ono ci à 3n	Cod.		Cons	. AÃf±o		No.			Recurso
NUMERO UNIC			Mulli			OI aCIA II	Sala		Despac	ho	AJA±0	RadicaciÃf³n		À³n r	vecurso
RADICACIÃfâ€o	eiv		110			31	04		028		1999	00251			01
1. DATOS DEL PROCESO															
					. μΑ l	OS DEL	rkUU.	E90							
AUTORIDAD RE	MITENTE										CIUD	AD			
															1
		FISCALIA 56 326535													
AUTORIDADES	JEPMS 006	BTA NI1)183												
QUE	JEPMS 6 48	30-10183	3												
CONOCIERON	JUZGADO 28 PENAL CIRCUITO 251														
	JUZGADU 20 FENAL CIRCUITU 231														
															<u> </u>
PENAS		No.				TOTAL PRESOS			0	11(1)			OS A CARGO		
ACUMULADAS	C	ONDEN	ADOS	DOS			THE THE SOO			JEPMS					
Cuadernos		1 #2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	12	4			1										i
1 01100	12	-													
				2.I	DATO	S DE LA	SENTE	ENCL	4						
				SE	NTEN	ICIA ANT	TICIPAI	DA NO	0						
IN	ISTANCIA F	ALLADOI	RA			FECHA	(DD/N	IM/A	AAA)	E	JECUT	ORIA		cd	lno y
	101111101111					FECHA (DD/MM/AAA			,				folios		
						'									
,												_			
				F	ECH	A DE LO	S HECI	HOS							
						7/08/1997									
					3. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la familia													8009)	
					4 ^	DODD!	OION	· · ·							
						BSERVA									
Tipo Salida: DEF	INITIVA, Fe	cha Salida	a:22/02	/2007	,Ofici	io:11088	Enviac	lo a: -	- 028 - P	PENAL - 1	DEL C	IRCUI	ГО - ВС	OGOTA	A D.C
O															

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, 16:54:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FE	CHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO	
22	/02/07	, Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/02/2007,Oficio:11088 Enviado a: - 028 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	120, 38
		' Fijaciòn en estado	ISRAEL - CHIQUIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *17/01/2007 * Auto declara Prescripción		
17	/01/07	, Auto declara Prescripción	CHIQUIZA - ISRAEL : DECLARAR PRESCRITA LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO POR EL CS ADMINISTRATIVOS SUMINISTRAR CERTIFICACION	PROC	2
15	/12/06	S AL DESPACHO	CHIQUIZA - ISRAEL : INGRESA MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION CON DESTINO AL DAS PROC	PROC	1
	/11/05	iuncionarios paspiicos	CHIQUIZA - ISRAEL : OFICIO AL DAS SUMINISTRANDO INFORMACION DEL CONDENADO, A QUIEN SE REQUIERE PARA QUE ACREDITE PAGO DE PERJUICIOS. RRR		
03	/11/05	Auto ordena expedir constancia	ORDENA LA EXPEDICION DE CERTIFICADO DASREQUERE PENADO CHIQUIZA FIN ACREDITE PAGO DE PERJUICIOS	PRO- 2CUAD	1
09	/11/05	S AL DESPACHO	CHIQUIZA ISRAEL : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO INFORMA ACUERTO PAGO PD		1
19	/10/05	S AL DESPACHO	CHIQUIZA ISRAEL : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON SOLICITUD ESTADO PROCESAL DAS	PROC	1
25	/02/04	Oficios a Funcionarios Públicos	SE REMITE CERTIFICACION CON DESTINO AL DAS. TELEGRAMA AL CONDENADO. RRR		
24	/02/04	En træmite para comunicaciones	AUTO 11 DE FEBRERO Y PROCESO EN TRAMITE. RRR		
11	/02/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESOCITA AL PENADO ISRAEL A FIN DE QUE ACREDITE EL PAGO DELOS PERJUICIOS.	00	00
30	/05/03	S AL DESPACHO	INGRESA MEMORIAL SENTENCIADO SOLICITANDO CERTIFICACION CON DESTINO AL DAS PARA TRAMITE PASADO JUDICIAL.		1
08	/05/03	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA		
13	/03/0 3	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 13/03/2003 \ a \ las \ 17:05:18$	1	124
		· ·			

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ISRAEL - CHIQUIZA <u>19497778 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.