

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				GUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				F	FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:27:52			7:52				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP	IP:		165.22.7.90							
	7																		
					RI	EPUI	BLICA 1	DE (	COLO	MBI	[ <b>A</b>								
				RA	MA J	UDIC	CIAL D	EL I	PODE	R PU	UBLIC	0							
				CON	SEJC	SUI	PERIO	R D	E LA J	UDI	CATU	RA							
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	ENA	AS Y M	IED	IDAS 1	DE SE	GU	RIDAD					
		2.60	11		-									IDO (DI					
JUZGAI	OO DE EP	MS				JDAL													
	027				BOGC	) I A L	).C.		0.1				Z.	3/10/20	1				
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oración		Cod. Sala	- 11		ns. acho	A	AÃf±o	Radi	No. caciÃf⁄	$_{\hat{A}^3n}$	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eΝ			110	01	<u>                                     </u>	60	7	00	╗		23	╗	2007	<del> </del>	)5552		00	
						L. DA	TOS D	EL I	PROCI	ESO					<u> </u>				
AUTORIDAD RE	7 N A 1 TT 17 N 1 TT 1													CILII					
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u> </u>												CIUI	JAD				
	FISCALIA																0705552		
AUTORIDADES													110016000			007055	552		
QUE CONOCIERON	JEPMS 108 BTA NI59311																		
CONOCIERON	JUZGADO 18 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS								110016000023200705552										
	JUZGAD	O 8 PE	NAL N	<i>I</i> UNIC	IPAL	DE (	CONOC	CIMI	IENTC	) 			_	001600			552		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		TC	OTA:	L PRESOS A CARGO JEPMS				0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	3 #	9 #	10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		25																	
					2.I	DATC	OS DE 1	LA S	SENTE	ENC	[A								
					SE	NTE	NCIA A	ANTI	ICIPAI	DA N	1O								
II	NSTANCIA	A FALL	ADOR	Α			FECHA (DD/MM/AA				AAAA)	AA) EJECUT						dno y	
																	-	olios	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					04/10/2007						1 1								
SE REMITEN 2 CDS CON 1 PRESO EN DOMICILIARI																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
							25/08/200												
						3 CI	ΔSFΓ	)F P	ROCE	'SO									
3. CLASE DE PROCESO  Contra el patrimonio económico  8014																			
o or patrice	onio econ <i>i</i>	4°111100														1001			
	onio econ	Asimico				1 (	חממט	7774	CIONIT										
DARRADO DOTA				DRUCE	7 <b>5</b> 0 E		OBSER				) Kvic	CED 1	)ED	TENIEC	FALC	FNITD/	) DE		
PARRADO ROJA SERVICIOS ADN	S - CESA	R AND	RES :			ENTR	RGADO				) KAIS	SER I	PER	TENEC	E AL C	ENTR	O DE		
	S - CESA	R AND	RES :			ENTR	RGADO				) KAIS	SER I	PER	TENEC	E AL C	ENTR	O DE		

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, 10:27:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/11/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : PROCESO ENTRGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAo.jpag.		
27/09/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/09/2013,Oficio:14428 Enviado a: - 008 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : CUMPLE AUTO DE 12 DE AGOSTO DE 2013 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO >>>RMRS	1	117-2 CDS
27/09/13	3 autoridades de Ley	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : CUMPLE AUTO DE 12 DE AGOSTO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>RMRS		
29/08/13	Fijaciòn en estado	CESAR ANDRES - PARRADO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *12/08/2013 * Auto decreta liberación definitiva		
21/08/13	telegramas	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : TELEGAMA FIN NOTIFICAR AUTO DEL 12 DE AGOSTO DE 2013 DONDE SE ECRETO LA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
12/08/13	Auto decreta 3 liberación definitiva	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : AUTO DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA	POR	PORPR
,	2 AL DESPACHO	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO VARIOS _UEO_	PROC	1
27/02/12		CORRE TRASLAOD 10 DIAS .		
27/02/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CUMPLE AUTO DEL 15 DE FEBRER O DE 2012 , REMITE COPIA DE LA SENTENCIA.		
15/02/12	Auto ordena 2 expedición de copias	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : AUTO ORDENA EXPEDIR COPIAS SOLICITADAS AL JDO 02 EPMS DE DESCONGESTION	PRO	ORI
07/02/12	2 AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA PROCESO INFORMACION JUZGADO 102 DE ESTA ESPECIALIDAD _UEO_	PROC	1
24/02/11	Anexan Antecedentes	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES // PARRADO ROJAS CESAR ANDRES : ALLEGUESE INFORME DE ANTECEDENTES PROVENIENTE DEL DAS BAJA PROC ***********************************	PROC	
14/02/11	I AL DESPACHO	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS VRESPUESTA OFICIO NO 3551 UEO.	PROC	1
17/01/11	Recepción de Memoriales	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : SE RECIBEN ANTECEDENTES DEL DAS. MA		
11/01/11	l <sup>Fijaciò</sup> n en estado	DIEGO FELIPE - ROMERO LEON* PROVIDENCIA DE FECHA *10/10/2008 * Auto concede libertad por pena cumplida		
21/12/10	Elaboración de telegramas	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO NOVIEMBRE 23 DE 2010, AFPV		
	) ADVERTENCIA	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : VISTO LO ORDENADO EN AUTO DE NOVIEMBRE 23 DE 2010 RESPECTO DE CUMPLIR AUTO DE OCTUBRE 10 DE 2008 Y SU EJECUTORIA SE ADVIERTE ES IMPOSIBLE NO SE ENCUENTRA FIJADO NI EN SISTEMA NI DILIGENCIAS, SE PROCEDE A COPIAR DICHA DECISION Y PASARLA AL MINISTERIO PUBLICO PARA LO SUYO. AFPV		
21/12/10	) Elaboración de telegramas	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : SE DA CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE NOVIEMBRE 23 DE 2010 RESPECTO DE REQUERIR AFPV		
21/12/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : SE DA CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE NOVIEMBRE 23 DE 2010 RESPECTO DE DAS Y FALLADOR AFPV		
23/11/10	Auto avocando conocimiento	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES // ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : AVOCA REQUIERASE A PARRADO ROJAS PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO ORDENA AL CSA ALLEGAR AL PROCESO PROVIDENCIA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 Y DAR CUMPLIMIENTOA LO DISPUESTO EN AUTO DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009 BAJA PROC ***********************************	PROC	
02/07/10	Remite Proceso ) Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 _1_ CUADERNOS 2 CD LGC		
13/10/09	Estado del Proceso	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : Por le CSA, expÃdase la certificación que requiere el condenado DIEGO FELIPE ROMERO LEON , previa revisión de la actuación y de acuerdo a la realidad procesal, toda vez que mediante providencia del 10 de Octubre de 2008, se concedió la libertad por pena cumplida a DIEGO FELIPE ROMERO LEON , se dispone que de manera inmediata se de tramite a los numerales tercero y cuarto de la mencionada providencia, teniendo en cuenta que la actuación no se puede remitir por haber otro condenado dentro del presente asunto, por lo que se deberá informar al Juzgado fallador por el medio mas expedito. Requiérase al condenado CESAR ANDRES PARRADO ROJAS, para que suscriba diligencia de compromiso. JR	PRO	1
	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA MEM SENTENCIADO SOLICITANDO CONSTANCIA ESTADO PROCESO. PROC	PROC	1
03/04/09	Elaboración de certificación	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : AUTO DEL 28 DE JUOIO DE 2008 PASA A PERSONA QUE ANEXA.		

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, 10:27:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

15/10/09	Auto ordena anexar correspondencia	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : ANEXAR REPORTE DE CONTROL DOMICILIARIO, EL SENTENCIADO SE ENCEUNTRA EN LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DESDE 10/10/2008. JP	PROC	1
10/10/08	Auto concede libertad por pena cumplida	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : DECLARA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. REMITE BOLETA DE LIBERTAD. COMUNICAR A AUTORIDADES. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE ACTUACION A JUZGADO FALLADOR. JP		2
22/10/08	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA OF. DEL 08/09/08 DE LA PICOTA REMITIENDO REPORTE DE VISITAS DOMICILIARIAS, JCRG (proceso ingreso el 28/08/08)		1
	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELINGRESA PROCESOE : INGRESA OF, DEL 11/08/08 DE LA PICOTA CON INFORME DE CONTROL DOMICILIARIO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
04/08/08	Constancia secretarial	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : PASA AUTO DEL 28/07/2008 AL NOTIFICADOR ENCARGADO DE ENTERAR A CONDENADOS EN DOMICILIARIA.		
01/08/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : OFICIO AL COORDINADOR DEL INPEC REQUIERE DESPLAZAR AL CDO A ESTE DESPACHO, FIN SUSCRIBIR DIL. DE COMPROMISO. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
28/07/08	Resuelve memorial	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES : PREVIO A RESOLVER SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL, SE REQUIERE A COORDINADOR DE VIGILANCIAS DE DOMICILIARIAS PARA QUE DE RESPUESTA OFICIO DE 04/07/08. JP	PROC	1
	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELINGRESA PROCESOE : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICTANDO LIBERTAD CONDICIONAL JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
04/06/08	Notificación Condenado	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : SE LE ENTERA AUTO DE FECHA 07-05-08. ALEJO.		
04/06/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : OFICIOS INPEC Y CENTRO CARCELARIOPORTERIA CONJUNTO PARA PERMITIR INGRESO DE PERSONAL DEL INPEC. PROCESO AL PUESTO.EHH.		
04/06/08	Elaboración de telegramas	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE: TELEGRAMA AL CONDENADO FIN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO.PROCESO AL PUESTO. EHH.		
07/05/08	Resuelve memorial	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : REQUIERE A SENTENCIADO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. OFICIAR INPEC. OFICIAR A PORTERIA CONJUNTO DONDE VIVE SENTENCIADO. REMITIR COPIA DE SOLICITUD A INPEC Y/O DIRECTOR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO. JP	PROC	1
29/04/08	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELINGRESA PROCESOE : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO INFORMANDO SITUACIÃ"N QUE SE PRESENTA EN CONTROL DOMICILIARIO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
21/04/08	Notificación Condenado	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : SE LE NOTIFICA AUTO DE 07-04-08. ALEJO.		
07/04/08	Estado del Proceso	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : AUTO DISPONE REQUERIR A CONDENADO POR MEDIO CSA. INCORPORAR AL EXPEDIENTE INFORME DEL DAS. JP	PROC	1
18/03/08	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLIICTANDO PERMISO PARA LABORAR JCR		1
19/02/08	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA OFICIO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JCRG		1
18/02/08	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICTANDO PERMISO PARA LABORAR FUERA DEL DOMICILIO JCRG PD		1
29/01/08	AL DESPACHO	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA. CHCL	PROC	1
01/11/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA PICOTA INFORMANDO Y AL DAS SOLICITANDO ANTEC. PROCESO AL PUESTO.VAVV		
25/10/07	Auto avocando conocimiento	ROMERO LEON - DIEGO FELIPE : SE AVOCO CONOCIMIENTO DLE PROCESO POR C.S.A OFICIAR AL DAS ANTECEDENTES Y COMUN CONDENADO PETICIONES ALLEGAR A ESTE DESPACHO	PROCESO	1
23/10/07	AL DESPACHO	PARRADO ROJAS - CESAR ANDRES y otro: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS CON 1 PRESO EN DOMICILIARIA Y OTRO QUE NO HA SUISCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
23/10/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 23/10/2007 11:41:10	1	25

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

CESAR ANDRES - PARRADO ROJAS DIEGO FELIPE - ROMERO LEON 1033684535 (ver informaciÃf³n?) 14326696 (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.