

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:		25/09/2025, 12:04:19			4:19		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22	.7.90			
		RI	EPUB	BLICA DE	COLO	MBI	A								
	RA	MA J	UDIC	IAL DEL	PODE	R PU	BLICO								
	COI	NSEJO	SUP	PERIOR I	E LA J	UDI	CATURA	A							
UZGAD	S DE E	IECU	CION	I DE PEN	IAS Y IV	IEDI	DAS DE	SEGI	RIDAD						
CLOILD	JO DE E	JECC	0101				Di IO DI	. olo c							
S		CIU	JDAD	)			FECH	IA REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)				
		BOGC	TA D	).C.				2	23/6/201	11					
	Mun	Municipie		Corporaciã 3m			Cons	5.	ΛÃf±ο		No.		Recurso		
	Iviui	iicipio	no Coi poi aciA		Sala		Despa	cho	AAJA±0	Radi	caciÃf³n		Recurso		
	11	11001		40	04	04 036			2005	00213			00		
		1	l. DA'	TOS DEL	PROC	ESO									
									CIUI	DAD					
OCAL 9	9										6642	97			
												004237			
36 PEN	L MUN	ICIPA	 L								2005-213				
				DESCONGESTION						2005-213					
											1.				
Jo		1.					1.		PRESO	S A CA	RGO				
	IADOS	1		TOTAL PRESOS 0			0	JEPMS			0		)		
<b>#</b> 1 <b>#</b> 2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
3															
		2.I	DATO	S DE LA	SENTE	ENCL	A								
		SE	NTEN	NCIA ANT	TICIPAI	DA N	[O								
					(DD/M	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					cdno y				
JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL				01/08/2008				20/09/2000			-	folios			
				[29/08/2009											
		I	FECH	A DE LO	S HECI	HOS									
			2	4/07/2001											
			3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
											7				
nico											8014	<u> </u>			
	UZGADO S  LOCAL 9 BTA NIS 36 PENAL TONO TONO TONO TONO TONO TONO TONO TON	RACONDENADOS #1 #2 #3  CALLADORA	RI RAMA J' CONSEJO UZGADOS DE EJECU S CIU BOGO Municipio 11001  COCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL FOR PENAL MUNICIPAL CONDENADOS  #1 #2 #3 #4 03 #4 03 #4	REPUE RAMA JUDIO CONSEJO SUE UZGADOS DE EJECUCION S CIUDAD BOGOTA D AUNICIPIO COPP 11001 1. DA  COCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL DE D CONDENADOS 1 41 #2 #3 #4 # 03 2.DATO SENTEN CALLADORA  FECH 2 3. CL	REPUBLICA DE RAMA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR I UZGADOS DE EJECUCION DE PEN S CIUDAD BOGOTA D.C.  Municipio Corporación 11001 40  1. DATOS DEL COCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONO CONDENADOS 1 TOTA TOTA CALLADORA FECHA SENTENCIA ANT CALLADORA FECHA FECHA DE LO 24/07/2001 3. CLASE DE	RAMA JUDICIAL DEL PODE  CONSEJO SUPERIOR DE LA J  UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y M  S CIUDAD BOGOTA D.C.  Municipio Corporación Cod. Sala 11001 40 04  1. DATOS DEL PROCI  COCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTIO  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRE  PARA JUDICIAL DE DESCONGESTIO  SALA  OCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTIO  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRE  SENTENCIA ANTICIPAL  SENTENCIA ANTICIPAL  FECHA (DD/M  101/08/2008  FECHA DE LOS HECI 24/07/2001  3. CLASE DE PROCE	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PU CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDI S CIUDAD BOGOTA D.C.  Municipio Corporación Cod. Sala 11001 40 04  1. DATOS DEL PROCESO  COCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 33 2.DATOS DE LA SENTENCI SENTENCIA ANTICIPADA N FECHA (DD/MM/A  ALLADORA FECHA (DD/MM/A  101/08/2008  FECHA DE LOS HECHOS  24/07/2001  3. CLASE DE PROCESO	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE S CIUDAD FECH BOGOTA D.C.  Municipio Corporación Cod. Cons Sala Despace 11001 40 04 036  1. DATOS DEL PROCESO  OCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0  2. DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO ALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA)    01,08/2008     101,08/2008     101,08/2008     101,08/2001     3. CLASE DE PROCESO	REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGU  S CIUDAD FECHA REC BOGOTA D.C. 2  Municipio Corporación Cod. Cons. Sala Despacho 11001 40 04 036  1. DATOS DEL PROCESO  OCAL 99  BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10  3 2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  ALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA)  FECHA (DD/MM/AAAA)  FECHA DE LOS HECHOS  24/07/2001  3. CLASE DE PROCESO	REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  S CIUDAD FECHA RECIBO (DI  BOGOTA D.C. 23/6/20:  Municipio Corporación Cod. Cons. Despacho AÃf±0  11001 40 04 036 2005  1. DATOS DEL PROCESO  CIUI  COCAL 99  BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESO  (BEPMS  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11  3 2. DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  ALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU  101/08/2008 29/08/2009  FECHA DE LOS HECHOS  24/07/2001  3. CLASE DE PROCESO	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  S CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/ BOGOTA D.C. 23/6/2011  Municipio Corporaciã³n Cod. Cons. Despacho Aãfâ±o Radi 11001 40 04 036 2005 C  1. DATOS DEL PROCESO  CIUDAD  OCAL 99 BTA NI53140 36 PENAL MUNICIPAL 5 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION  NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CA JEPMS  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 33 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO  ALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA  FECHA DE LOS HECHOS  24/07/2001  3. CLASE DE PROCESO	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD   S   CIUDAD   FECHA RECIBO (IDD/MM/AAAA)   BOGOTA D.C.   23/6/2011     Municipio   Corporaciā'an   Cod.   Cons.   Aāfâ±0   Radicaciāfi   11001   40   04   036   2005   00213     1. DATOS DEL PROCESO   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD     CIUDAD   CIUDAD     C	P: 165.22.7.90   REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO     CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA     UZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD     S		

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, 12:04:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/12/2013,Oficio:2637 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : CUMPLE AUTO DE PCTUBRE 30 DE 2013. SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. AAAT

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
04/12/13	Elaboración oficio remisorio proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/12/2013,Oficio:2637 Enviado a: - 005 - PENAL -	2	63- 101
04/12/13	Comunicaciones 3 autoridades de Ley	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : CUMPLE AUTO DE OCTUBRE 30 DE 2013. SE COMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÓN DE LA PENAAAAT		
18/11/13	Fijaciòn en estado	CARMEN DEL SOCORRO - FIGUEROA BERNAL* PROVIDENCIA DE FECHA *30/10/2013 * Auto declara Prescripción		
12/11/13	Blaboración de telegramas	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : LIBRA TELEGRAMA AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO. LMMM		
30/10/13	3 Auto declara 3 Prescripción	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : AUTO DE LA FECHA DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA AL PRENOMBRADO. DECLARADA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DECRETADA NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÃ'OS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON LA INFRACCION. REMITASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. COMUNIQUESE A LA PARTE AFECTADA PARA SU ENTERAMIENTO .BAJA PROCESOM.A.M.	PROC	
30/10/13	Auto avocando conocimiento	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : AVOCA CONOCIMIENTO. SE ADVIERTE QUE LAS DILIGENCIAS FUERON ALLEGADAS SON FOLIAR - SIN ESPECIFICAR NUMERO DE CUADERNOS O LAS PETICIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR RESOLVERM.A.MBAJA PROCESO	PROC	
18/10/13	Remite Proceso 3 Para Descongestión	SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 101 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 112 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.		
27/08/13	B AL DESPACHO	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_	PROC	1
26/08/13	Recepción de Documentos	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====ALC		
13/08/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : SE OFICIA A DIJIN- SIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CITADO CMPM		
13/08/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : CUMPLIENDO AUTO 260713 SE OFICIA AL JUZGADO FALLADOR INFORMANDO QUE SE AVOCO CONOCIMEINTO DE LAS DILIGENCIAS, ASUME VIGILANCIA Y EJECUCION DE LA PENACMPM		
26/07/13	Resuelve memorial	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITESE A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE EL SENTENCIADO.		
26/07/13	Auto avocando conocimiento	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : POR COMPETENCIA SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO DE CONFORMIDAD CON LAS PREVENCIONES DE LOS ACUERDOS PSAA 13-9900 DE DOS DE MAYO DE 2013 Y PSAA 13-9926 DEL 31 DE MAYO DE 2013, EMANADOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, MEDIANTE LOS CUALES SE CREÃ" ESTE DESPACHO JUDICIAL Y SE DETERMINO EL RESPECTIVO REPARTO DEL PROCESOS.		
26/07/13	Resuelve memorial	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : SE ORDENA QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NO. 9926 DEL 31 DE MAYO DE 2013 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SE RECIBA EL PROCESO, SIN FOLIAR, DEJANDO CONSTANCIA QUE DICHA REMISIÃ"N NO CUMPLE LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CITADA CORPORACIÃ"N A TRAVÃ%S DEL ACUERDO NO. 739 DE 2000.		
29/07/13	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
09/07/13	Remite Proceso 3 Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 012 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION SEGĂŠN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 2 CHPG		
17/07/12	2 Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 16 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 2 FOLIOS: 103 Y 38 PENDIENTE:CONSTANCIA TRASLADO 486 KVB		
23/04/12	2 AL DESPACHO	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. DE P. PAMDG	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:	25/09/2025, 12:04:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

06/03/	Traslado 12 ArtÃculo 486	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : CUMPLE AUTO DEL 22 DE FEBRERO DE 2012 CORRE TRASLADO DEL ART. 486 Y OFICIO COBRO COACTIVO PROCESO AL ANAQUEL DE		
22/02/	CPP Ordena Correr 12 traslado art. 486	TRASLADOS/MECD FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : SE ORDENA CORRER NUEVAMENTE EL TRASLADO DE LA PRUEBA DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADA CON EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, SUSCRIPCIÃ"N DILIGENCIA DE COMPROMISO, PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA, DE OCNFORMIDAD CON EL ARTÃCULO 486 DE LA LEY 600 DE 2000.0ELP	AUT-PROC	
12/12/	11 AL DESPACHO	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : INGRESA OFICIO 5296 DEL LA DIRECCION EJECUTIVA CON INFORMACION COBRO COACTIVO DANDO INFORMACION DEL CDOSUBIO PROCESO EL DIA25/08/11AMDG		1
09/12/	11 Recepción de Memoriales	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : SE RECIBE COMUNICACION DEL LA DIRECCION EJECUTIVA CON INFORMACION DE COBRO COACTIVO -IADER		
25/08/	11 AL DESPACHO	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. DE P. PAMDG	PROC	1
27/07/	Traslado 11 ArtÃculo 486 CPP	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : TELEGRAMA AL CONDENADO Y AL ABOGADO INFORMANDO DE LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 486. PROCESO Y COMUNICACIONES A SUBSECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO CONTROL. MCDV		
27/07/	11 Elaboración de telegramas	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : TELEGRAMA DENUNCIANTE- AUTO 13/07/2011 PROCESO ARCHIVO.MCDV		
27/07/	oficios	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO : OFICIO A LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL CON EL FIN SE SIRVA INFORMAR TRAMITE DADO AL PROCEDIMIENTO COACTIVO CON OCASION DE LA SANCION DE MULTA IMPUESTA. AUTO 13/07/2011 . PROCESO Y COMUNICACIONES A SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO.MCDV.		
13/07/	11 Auto avocando conocimiento	FIGUEROA BERNAL - CARMEN DEL SOCORRO:- AVOCA CONOCIMIENTO Y DISPONE:- CORRER TRASLADO DEL ART. 486 DE LA LEY 600/00, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL FALLDOR. POR EL CSA INFORMAR DEL PRESENTE AUTO A LA CONDENADA. OFICIAR A COBRO COACTIVO PARA LO DE SU CARGO. COMUNICAR A LA VICITIMA QUE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA PERSEGUIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS POR JURISDICCION CIVIL. BAJA PROCESO. (DMAA)	PRO	1
23/06/	11 AL DESPACHO POR REPARTO	FIGUEROA BERNAL - CARMENZA DEL SOCORRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
23/06/	11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/06/2011 11:19:53	1	103

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARMEN DEL SOCORRO - FIGUEROA BERNAL

51705891 (ver informaciÃf³n?)