

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			16/09/2025, 16:15:03			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:				165.22.7.90				
DEDITOLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZ	ZGADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y	ME	DID	AS DE	SEGU	J RIDAI				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD				DAD	1	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
					.C. 22/10/2008										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oració	n II			Cons. Despacho		AÃf±	Rad	No. icaciÃf <i>l</i>	À³n	Recurso
		110	11001		31	04			005		2004		00195		00
1. DATOS DEL PROCESO															
ENTE											CIU	DAD			
CALIA 26	4 SECCI	ONAL				574715									
CALIA 32	7 LOCAI										13607				
JEPMS 102 BTA NI75047								<u> </u>							
		DOS	1						PRESOS A CARGO JEPMS			C)		
#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#7 #		#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 59 35															
			2.I	DATO	S DE L	A SENT	EN	CIA							
			SE	NTEN	ICIA Al	NTICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO				13/08/04					06/09/04				02 2	7	
01/01/00				01/01/00					01/01/00				01/01/00		
FECHA DE LOS HECHOS															
27/07/01															
				3. CL	ASE D	E PROC	ESC)							
Contra la seguridad pública 8005															
				4. C	BSERV	ACION	ES								
DEL PRC	CESO P	ARA SU	J AR	CHIV	O DEFI	NITIVO	EN	I PA	QUET	E 469,	ARCHI	VO CE	NTRAL	PEN	AL DEL
CIRCUITOIYRS															
	EDA: JUZ E EPMS ENTE CALIA 26 CALIA 32 MS 102 B NC CC #1 59 NCIA FA. UITO	JUZGADOS E EPMS ENTE CALIA 264 SECCI CALIA 327 LOCAI MS 102 BTA NI75 No. CONDENA #1 #2 59 35 NCIA FALLADOR UITO	RAN CON JUZGADOS DE EJ E EPMS B Munic 110 ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 No. CONDENADOS #1 #2 #3 59 35 NCIA FALLADORA	REDA: REAMA JUCONSEJO JUZGADOS DE EJECU E EPMS CIU BOGO Municipio 11001 11001 ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 No. CONDENADOS 1 #1 #2 #3 #4 59 35 2.I SEI NCIA FALLADORA	REPUB RAMA JUDIO CONSEJO SUP JUZGADOS DE EJECUCION E EPMS CIUDAD BOGOTA D 1. DA' ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 NO. CONDENADOS #1 #2 #3 #4 # 59 35 2.DATO SENTEN NCIA FALLADORA UITO FECH 2 3. CL ública 4. O	REPUBLICA D RAMA JUDICIAL DE CONSEJO SUPERIOR JUZGADOS DE EJECUCION DE PE E EPMS CIUDAD BOGOTA D.C. Municipio Corporació 11001 31 1. DATOS DE ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 Mo.	REPUBLICA DE COLO RAMA JUDICIAL DEL PODI CONSEJO SUPERIOR DE LA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y I E EPMS CIUDAD BOGOTA D.C. Municipio Corporación Cod Sala 11001 31 04 1. DATOS DEL PROC ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRI #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 59 35 2. DATOS DE LA SENT SENTENCIA ANTICIPA NCIA FALLADORA FECHA (DD/I) 13/08/04 101/01/00 FECHA DE LOS HEC 27/07/01 3. CLASE DE PROC ública 4. OBSERVACION	REPUBLICA DE COLOMI RAMA JUDICIAL DEL PODER CONSEJO SUPERIOR DE LA JUI JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y ME E EPMS	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUB CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDID E EPMS CIUDAD BOGOTA D.C. Municipio Corporación Cod. Sala I 11001 31 04 1. DATOS DEL PROCESO ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 59 35 2. DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO NCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AA UITO 13/08/04 FECHA (DD/MM/AA O1/01/00 FECHA DE LOS HECHOS 27/07/01 3. CLASE DE PROCESO ®blica 4. OBSERVACIONES	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE E EPMS CIUDAD FECH BOGOTA D.C. Municipio Corporación Cod. Cons Sala Despace 11001 31 04 005 1. DATOS DEL PROCESO ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 59 35	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGU E EPMS CIUDAD FECHA REC BOGOTA D.C. 2 Municipio Corporación Cod. Sala Despacho 11001 31 04 005 1. DATOS DEL PROCESO ENTE CALIA 264 SECCIONAL CALIA 327 LOCAL MS 102 BTA NI75047 NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 59 35 0 2. DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO NCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) UITO 13,08,04 06/05 61,01,01,00 01/01 FECHA DE LOS HECHOS 27,07,01 3. CLASE DE PROCESO ®blica 4. OBSERVACIONES	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAI E EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (D BOGOTA D.C. 22/10/20 [Indicipio Corporaci¹n Cod. Sala Despacho Despacho AĀf±0 [Indicipio Corporaci¹n Cod. Sala Despacho D	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD E EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/ BOGOTA D.C. 22/10/2008 Municipio Corporaciă 3n Cod. Cons. Despacho Aăfâ + o Radi 11001 31 04 005 2004 of 1. DATOS DEL PROCESO ENTE CIUDAD 574715- CALIA 264 SECCIONAL 13607 CALIA 27 LOCAL 13607 LALIA 327 LOCAL 1360	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD E EPMS	P 165.22.7.90

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, 16:15:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
08/11/17	Entrega Proceso			
05/10/11	ADVERTENCIA	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : SE ENTREGAN COPIAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES QUE CONOCIERON DEL PROCESO AL SENTENCIADO EN VENTANILLA!RICARDO¡		
03/10/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:03/10/2011,Oficio:180 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL :	2	59-31
21/09/11	Comunicaciones Autoridades	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO EXTINTIVO DE 10-SEP-2009 EN EL SENTIDO DE LIBRAR LAS COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
13/09/11	AL DESPACHO	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD PAZ Y SALVO**HUGO**		1
09/09/11	Recepción de Memoriales	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO, JEMC		
26/08/11	AL DESPACHO	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**	PROC	1
20/05/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 09 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 2 .JCRG	PRO	
09/11/09	Fijaciòn en estado	MARCO FIDEL - JIMENEZ RIAÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/09 * Auto extingue condena		
10/09/09	Auto extingue condena	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : AUTO AVOCA Y DECRET EXTINCION EN FIRME COMUNICAR AUTORIDADES POR CSA ARCHIVO DEFINTIVO - PROC AL CSA.	PROC	1
23/10/08	AL DESPACHO	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA FICHA TECNICA RECIBIDA POR CORREO ELECTRONICO	PROC	1
22/10/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/10/2008 12:54:11	2	59-35
		CONDENADOS		

_ _

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARCO FIDEL - JIMENEZ RIAÃ'O

1000649 (ver informaciÃf³n?)