

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FEC	FECHA - HORA: 25/09/2025			9/2025,	, 10:57:40				
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:					IP:	165.22.7.90									
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
				RA	MA J	U DI O	CIAL	DEL	PODE	R PU	J BL	ICO							
				CON	SEJO	SU1	PERI	OR D	E LA J	UDI	CA'	TUR/	\						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y N	1ED	IDA	S DE	SEGU	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI)]	FECH	IA REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)			
	021			BOGOTA D.C.					13/11/2008										
NUMERO UNIC				Municipio Corp		porac	ción	Cod. Cons. Sala Despach		II.	AÃf±c	±o No. RadicaciÃfÂ		λ^3 n	Recu	ırso			
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		40		04			010		2006	(00172		01	Ĺ
						L. DA	TOS	DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA 12 LOCAL 1140577																		
AUTORIDADES										2006-00172									
QUE	JEPMS 102 BTA NI76641									Ī.									
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			()							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	15
Folios		113																	
					2.I	DAT(OS D	E LA	SENTI	ENCI	[A								
					SE:	NTE:	NCIA	A ANT	ICIPA	DA N	1O								
INSTANCIA FALLADORA FEC					ЕСНА	(DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios						
JUZGADO 10 PENAL MPAL DE BTA						28/01/2008			14/02	14/02/2008			1 103						
FECHA DE LOS HECHOS																			
16/07/2004																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la familia																8009	,		
						4. (OBSI	ERVA	CIONE	ES									

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, 10:57:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2012,Oficio:5513 Enviado a: - 010 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C..
TRIANA CANO - UBIO : REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO COMO QUIERA QUE
MEDIANTE AUTO DE FECHA 25/08/2011 SE DECRETO LA EXTINCION Y LA LIB. DEF. DE LAS PENAS AL SENTENCIADO
Y SE LIBRAN COMUNICACIONES/JYV

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI} Ãf"N								
29/05/1	Elaboración 2 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2012,Oficio:5513 Enviado a: - 010 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C TRIANA CANO - UBIO : REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO COMO QUIERA QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 25/08/2011 SE DECRETO LA EXTINCION Y LA LIB. DEF. DE LAS PENAS AL SENTENCIADO Y SE LIBRAN COMUNICACIONES/JYV	4	69 - 143 - 115 - 107					
13/09/1	1 ^{Fijaciò} n en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *25/08/2011 * Auto extingue condena							
06/09/1	1 Elaboración de telegramas	TRIANA CANO - UBIO : TELEGRAMA 1417 FIN NOTIFICAR AUTO DEL 25 DE AGOSTO/11. JEGT							
25/08/1	1 Auto extingue condena	TRIANA CANO - UBIO : SE RESUELVE DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y CONSECUENTEMENTE LA LIBERACION DEFINITIVA.//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	2					
25/07/1	1 AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION**HUGO**	PROC	1					
12/07/1	1 Recepción de Memoriales	TRIANA CANO - UBIO : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO**HUGO							
30/05/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TRIANA CANO - UBIO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 18/05/11, SE ELABORA OFICIO AL DAS, SE ENTREGA PROCESO A LA RESPECTIVA SUBSECRETARIA PARA LO DE SU CARGO.IGR							
18/05/1	Auto ordena 1 remisión de oficios	TRIANA CANO - UBIO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A DAS SOLICITANDO LA REMISION DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CITADO PENADO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1					
29/12/1	Auto avocando conocimiento	TRIANA CANO - UBIO : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 10-6983 DEL (21) DE JUNIO DE 2010 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	PROC	1					
22/03/1	1 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
06/07/1	Remite Proceso O Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010							
02/09/09	ADVERTENCIA DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : BAJA PROCESO A SECRETARIA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA	PROC	1					
01/09/0	9 ADVERTENCIA	TRIANA CANO - UBIO : OF 4754 DEL JDO 2 DE DESCONGESTION EN EL QUE SOLICTA DEVOLUCION DE TITULO JUDICIAL SE ENVIA AL JDO 4 DE E.P.M.S POR PLANILLA DE MEMORIALES URGENTES							
05/08/09	9 AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO TITULO JUDICIAL 2584947 POR VALOR DE \$ 3.302.000= RECIBIDO DEL BANCO AGRARIO. ************************************	1 TITUL	1					
14/07/0	9 AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO 4753 DE LA OFICIAL MAYOR OLGA LUCIA MENDEZ DANDO INFORMACION SOBRE EL TITULO NUMERO 2394838. PROCESO EN SECRETARIA PARA SUBIR AL DESPACHO.	PROC	1					
09/07/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TRIANA CANO - UBIO : OFCIO A JEPMS 4 DE BOGOTÃ SOLICITA QUE REMITA TITULO JUDICIAL A L JEPMS 02 DE BOGOTÃ. OLML.							
09/07/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TRIANA CANO - UBIO : OFICIO A JEPMS 02 IFORMANDO AUTO DE 02 DE JULIO DE 2009. PROCESO A PUESTO OLML	•						
26/06/09	ADVERTENCIA DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : AUTO ORDENA SOLICITAR AL JUEZ SEGUNDO DE DESCONGESTION DE ESTA CIUDAD REMITA CON CARACTER URGENTE EL TITULO JUDICIAL CONSIGNADO A FAVOR DE LA DENUNCIANTE PARA LLEVAR A CABO SU CONVERSION A ORDENES DE ESTE DESPACHO Y PROCEDER ASI A SU ENTREGA SE LIBRA OFICIO No. 2941 AL JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y M.S. DE DESCONGESTION	AUTO	1					
23/06/09	9 AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE SOLICITANDO ENTREGA TITULOS. P.D.	1 P	1					
09/06/09	Auto de 9 reconocimiento de apoderados	TRIANA CANO - UBIO : AUTO NO RECONOCE COMO APODERADA DEL CONDENADO A LA SEÃ'ORA MARIA MARGARITA MORENO QUIEN NO ACREDITO TITULO DE ABOGADA TITULADA LUEGO NO PUEDE ACTUAR DENTRO DEL PROCESO	AUTO	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, 10:57:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

09/06/09	ADVERTENCIA DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : AUTO ACLARA QUE SE LE REQUIRIO AL CONDENADO POR EL CSA PARA QUE ALLEGUE EL TITULO JUDICIAL YA QUE FISICAMENTE ESTE NO HA SIDO ALLEGADO AL PROCESO LO QUE HA IMPOSIBILITADO SU ENTREGA A LA QUERELLANTE Y POR ENDE PONE EN ESTADO DE INCUMPLIMIENTO AL CONDENADO	AUTO	1
10/06/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO ANEXANDO COPIA TITULO JUDICIAL. P.D.	1 P	1
13/05/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE SOLICITANDO ENTREGA TITULO JUDICIAL CONSIGNADO EN EL JUZGADO 14 HOMOLOGO. P.D.	1 P	1
13/05/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL ANEXANDO TITULO JUDICIAL 2428967 POR VALOR DE $\$$ 100.000= P.D.	1 TITUL	1
13/05/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO. P.D.	1 P	1
20/04/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO RELACION TITULO JUDICIAL 400100002394838 POR VALOR DE \$ 3.302.000= MATER.	1 P	1
01/04/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO RELACION TITULO JUDICIAL 400100002428967 POR VALOR DE \$ 100.000= MATER. ************************************	1 P	1
01/04/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA PROCESO A SOLICITUD DEL DESPACHO. ************************************	PROC	1
18/03/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	TRIANA CANO - UBIO : -OFICIO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SOLICITANDO DOCUMENTOS DEL CONDENADO. //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE SOLICITANDO ENTREGA DE TITULOS. P.D.	1 P	1
10/03/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO ******* POR EL CSA LIBRAR COMUNICACION A CARCEL LA PICOTA A FIN DE QUE REMITA CARTILLA BIOGRAFICA DE CONDENADO		1
12/03/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE SOLICITANDO ENTREGA DE TITULOS. P.D.	1 P	1
04/03/09	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA PROCESO PARA AVOCAR. SE REASIGAN POR MEDIDA DE DESCONGESTION	PROC	1
	Cambio Juzgado	PROCESO PROCEDENTE DEL JUZGADO 0014 PARA REASIGNACION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PSAA09-5536 DE 2009		
	Fijaciòn en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/01/2009 * Auto niega libertad		
19/02/09	Fijaciòn en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *26/01/2009 * Auto concede Libertad Inmediata		
	Cambio Juzgado	TRIANA CANO - UBIO : SE REASIGNA AL JDO 2 SEGUN ACUERDO No. PSAA09-5536 DE 2009 /Febrero/ 12		
26/01/09	Notificación Condenado	SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 26-01-09 EN PICOTA, JEMC		
13/11/08	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
13/11/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/11/2008 02:57:02	1	113

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

UBIO - TRIANA CANO

3081479 (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.