

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES   |  |         | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |         |                  |       |                          | FECHA - HORA: |                           |            | 16/09/2025, 16:55 |       |                | 5:00               |               |               |         |
|--|--|---------|--------------------------------|---------|------------------|-------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:  |  |         |                                |         |                  |       |                          |               | IP:                       |            | 165.22.7.90       |       |                |                    |               |               |         |
|  |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
|  |  |         |                                |         | RI               | EPUB  | LICA D                   | E COLC        | MB                        | IA         |                   |       |                |                    |               |               |         |
| RAMA JUDIO   |  |         |                                |         |                  | UDIC  | IAL DE                   | L PODE        | RP                        | UBI        | LICO              |       |                |                    |               |               |         |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
|  |  | JUZG    | SADOS                          | DE EJ   | ECU              | CION  | DE PE                    | NAS Y I       | <b>MED</b>                | OIDA       | AS DE             | SEGU  | J <b>RIDAD</b> | )                  |               |               |         |
| JUZGAI   | OO DE EP                                     | MS      |                                |         | CIU              | JDAD  |                          |               |                           |            | FECH              | A REC | CIBO (D        | D/MM/              | AAAA)         |               |         |
|  | 023  |         |                                | Е       | BOGC             | TA D  | .C.                      |               |                           |            |                   |       | 5/3/201        | .0                 |               |               |         |
| NUMERO UNIC<br>RADICACIÃfâ€o   |  |         |                                |         | Municipio Corpor |       | oració1                  | Sala          | - 11                      |            | Cons.<br>Despacho |       | AÃf±o          | No.<br>RadicaciÃfÂ |               | $\hat{A}^3$ n | Recurso |
|  |  |         |                                | 110     | 01               |       | 40                       | 04            |                           |            | 064               |       | 2006           | (                  | 00201         |               | 01      |
|  |  |         |                                |         | 1                | 1. DA | TOS DE                   | L PROC        | ESC                       | )          |                   |       |                |                    |               |               |         |
| AUTORIDAD RE   | EMITENTI                                     | 3       |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       | CIUI           | DAD                |               |               |         |
|  | FISCALIA                                     |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                | 1026               | 5272          |               |         |
| AUTORIDADES  | JEPMS 1                                      | 04 BT   | 4 NI35                         | 768     |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
| QUE  | JUZGAD                                       | O 50 P  | ENAL                           | CIRCU   | JITO .           | ADJU  | NTO                      |               |                           |            |                   |       |                | 2009               | 2009-0201-001 |               |         |
| CONOCIERON   | JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL                   |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   | 2006  | 2006-00201     |                    |               |               |         |
|  | JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION |         |                                |         |                  |       |                          |               | 2006                      | 2006-00201 |                   |       |                |                    |               |               |         |
| PENAS<br>ACUMULADAS NO CONDENADOS 1  |  |         |                                | ТОТ     | AL PRE           | ESOS  | S                        | 0             | PRESOS A CARGO<br>JEPMS 0 |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
| Cuadernos  |  | #1      | #2                             | #3      | #4               | #:    | 5 #6                     | #7            | #                         | 8          | #9                | #10   | #11            | #12                | #13           | #14           | #15     |
| Folios   |  | 204     | 25                             |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
|  |  |         |                                |         | 2.I              | DATO  | S DE L                   | A SENT        | ENC                       | CIA        |                   |       |                |                    |               |               |         |
|  |  |         |                                |         | SE               | NTEN  | ICIA AN                  | TICIPA        | DA I                      | NO         |                   |       |                |                    |               |               |         |
| IN   | NSTANCIA                                     | A FALL  | ADOR                           | !A      |                  |       | FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU |               |                           |            |                   |       |                |                    | dno y         |               |         |
| JUZGADO 9 PENAL MU   | JNICIPAL DES                                 | SCONGES | STION                          |         |                  |       | 30/12/2008               |               |                           |            | 2 2               |       |                | 2 204              | olios         |               |         |
| THE CAROLEON   | ENIAL OIL                                    | OI HTT  | 2 4 D II                       | IN ITTO |                  |       | 21/07/2009               |               |                           | 2 20       |                   | 2 204 |                |                    |               |               |         |
| JUZGADO 50 P   | ENAL CIF                                     | CUIT    | J ADJU                         | JNIO    |                  |       | 30/07/2009               |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
|  |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
|  |  |         |                                |         | I                |       | A DE LO                  | OS HEC        | HOS                       | S          |                   |       |                |                    |               |               |         |
| 20/10/2003   |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
| 3. CLASE DE PROCESO  |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
| Contra la familia 8009   |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
| 4. OBSERVACIONES   |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |
| SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : CON OFICIO 3191, SE REMITE OFICIO DEL CONSEJO SUPERIORT DE LA<br>JUDICATURA ALLEGANDO DEVOLUCION DE COPIA SENTENCIA EN 14 FOLIOS///RHH<br>0 |  |         |                                |         |                  |       |                          |               |                           |            |                   |       |                |                    |               |               |         |

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, 16:55:00 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

**ACTUACIONES DEL PROCESO** 

|          |   | ACTUACIONES DEL TROCESO  |               |                                  |
|----------|---|--|---------------|----------------------------------|
| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                             | ANOTACIÃj"N  | CUADERNO      | FOLIC                            |
|          | Elaboración                                     | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : CON OFICIO 3191, SE REMITE OFICIO DEL CONSEJO SUPERIORT DE LA JUDICATURA ALLEGANDO DEVOLUCION DE COPIA SENTENCIA EN 14  |               |                                  |
| 03/05/16 | ADVERTENCIA                                     | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : OFICIO DEL CONSEJO SUPERIORT DE LA JUDICATURA ALLEGANDO DEVOLUCION DE OICIO ANEXOS 19 FOLIOS PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACMraul   |               |                                  |
| 25/04/16 | Documentos                                      | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL CONSEJO SUPERIORT DE LA JUDICATURA ALLEGANDO DEVOLUCION DE OICIO ANEXOS 19 FOLIOS///ATF  |               |                                  |
| 29/09/15 | Elaboración<br>Oficio Remite<br>Correspondencia | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE REMITE CORREPONDENCIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO 64 PENAL M/PAL ARCHIVO CENTRAL MEDIANTE OFICIO No 522 ++++++FACM  |               |                                  |
| 08/09/15 | Recepción de<br>Documentos                      | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : SE RECIBE OFIIO DE LA COORDINADORA DE GRUPO DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL Asunto: INFORMA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO /////////////////////////   |               |                                  |
| 19/02/15 | Entrega Proceso<br>Archivo<br>Definitivo        | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/02/2015,Oficio:5101 Enviado a: - 064 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : CUMPLE AUTO DE DICIEMBRE 5 DE 2014 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.//AFST//   | 5             | 105 -<br>12 -<br>25 - 8<br>- 203 |
| 19/02/15 |   | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : CUMPLE AUTO DE DICIEMBRE 5 DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO.//AFST//   |               |                                  |
| 29/01/15 | Remite Proceso<br>Para<br>Descongestión         | SE ASIGNA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 4 DE DESCONGESTION POR TERMINACION DEL JUZGADO 111 SEGÃSN ACUERDO PSAA14-10282 DE DICIEMBRE 31 de 2014.  |               |                                  |
| 19/01/15 | Fijaciòn en<br>estado                           | GUILLERMO ALONSO - SANCHEZ ALFERES* PROVIDENCIA DE FECHA *05/12/2014 * Auto declara PrescripciónESTADO DEL 20/01/2015 FGA*** SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBIDO A LA JORNADA DE PROTESTA PROMOVIDA POR ASONAL JUDICIAL ENTRE LOS DÃAS 9 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÃ'O QUE AVANZA SE RESTRINGIÃ" EL NORMAL INGRESO A ESTA SEDE JUDICIAL, SITUACIÃ"N POR LA CUAL NO CORRIERON TÉRMINOS, REANUDÂNDOSE LOS MISMOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. CONSTE PARA LOS FINES PERTINENTES.FGA. |               |                                  |
| 12/12/14 | Elaboración de<br>telegramas                    | SANCHEZ ALFERES - GUILLERMO ALONSO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014, SE LIBRAN COMUNICACIONES // AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PÊBLICO // PROCESO AL PUESTO // YEBC  |               |                                  |
| 05/12/14 | Accesorias                                      | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS.*J11DESC*LTRN****  | AUTO-<br>PROC |                                  |
| 05/12/14 | Auto extingue<br>condena                        | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO DECRETA LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL.*J11DESC*LTRN***  | AUTO-<br>PROC |                                  |
| 05/12/14 | Auto declara<br>Prescripción                    | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL.*J11DESC*LTRN***   | AUTO-<br>PROC |                                  |
| 05/12/14 | Oficios varios                                  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : SE INFORMA A LA POLICIA, QUE EL SEÃ'OR SANCHEZ ALFEREZ, NO ES REQUERIDO, EN RAZON QUE LA SENETNCIA QUEDO EJECUTORIADA EL 30-07-2009., ENCONTRANDO LA SANCION PENAL PRESCRITA.*J11DESC*LTRN***   | AUTO-<br>PROC |                                  |
| 05/12/14 | correspondencia                                 | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO ANEXA DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA, DEJANDO A DISPOSICION EL SEÃ'OR SANCHEZ ALFEREZ.*J11DESC*LTRN***  | AUTO-<br>PROC |                                  |
| 05/12/14 | Auto avocando conocimiento                      | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO SEGUN LOS ACUERDOS DE COMPETENCIA.*J11DESC*LTRN****   | AUTO-<br>PROC |                                  |
| 05/12/14 | AL DESPACHO                                     | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA POLICIA METROPOLITANA DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO***PROCESO**HS*********************************  | PROC          | 1                                |
| 05/12/14 | Recepción de<br>Memoriales                      | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : SE DEJA DISPOSICION DE LA ESTACION DE TEUSAQUILLO E-13 A LAS 9 Y 17 AM.LQ   |               |                                  |
| 13/07/13 | Remite Proceso<br>Para<br>Descongestión         | PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 011 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 004 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 9926 de 2013.CUADERNOS4   | 4             | P                                |
| 12/12/11 | Proceso   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO ANEX ANTECEDENTES, NO EXISTE SOLICTUD PENDIENTE POR RESOLVER BAJA PROCESO.   | P             | 1                                |
| 12/12/11 | Auto avocando conocimiento                      | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : AUTO ASUME CONOCIMIENTO, Y REMITE OFICIO AL DAS, SOLCITANDO ANTECEDENTES  | P             | 1                                |
| 10/10/11 | AL DESPACHO                                     | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA COMUNICACION DE LA FISCALIA SOBRE ORDEN DE CAPTURA ++++++FACM   |               | 1                                |
| 30/09/11 | Recepción de<br>Memoriales                      | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : SE RECIBE COMUNICACION DE LA FISCALIA SOBRE ORDEN DE CAPTURA IMC  |               |                                  |
| 20/06/11 | Para  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 5 MJA  |               |                                  |
|          |   |  |               |                                  |

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, 16:55:00 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

| 13/04/11 | Orden de<br>Captura  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : COMO QUIERA QUE MEDIANTE PROVEIDO DEL 31 DE ENERO SE REVOCO LA SCEP SE LIBRAN ODENES DE CAPTURA DAS No 486 DIJIN No 487 CTI 488      | PROC    |            |
|----------|--|---|---------|------------|
| 11/04/11 | AL DESPACHO  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROCESO CON AUTO QUE REVOCO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA.  | PROC    | 1          |
| 18/03/11 | Fijaciòn en<br>estado  | GUILLERMO ALONSO - SANCHEZ ALFEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *31/01/2011 * Revoca condena de ejecuci $\tilde{A}^3$ n condicional  |         |            |
| 09/03/11 | Elaboración de<br>telegramas   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : SE RECIBE PROCESO CON AUTO DE ENERO 31/11 REVOCA, SE ENVIAN TELEGRAMAS SUJETOS. AUTO CARPETA MIN. PUBLICO. PROCESO AL PUESTO,. ALQB. |         |            |
| 31/01/11 | Revoca condena<br>de ejecución<br>condicional  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : REVOCA SUSPNESION CONDICIONAL DE LA PENA   | PROCESO |            |
| 29/12/10 | AL DESPACHO  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. DE P. P.  | PROC    | 1          |
| 01/12/10 | Traslado<br>ArtÃculo 486<br>CPP  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : SE CORRE TRASLADOA RT. 486 /7 PROCESO SECRETARIA TRASLADOS// EMS.  |         |            |
| 12/11/10 | Ordena Correr<br>traslado art.<br>486  | TRASLADO 486 CPP SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO   | PROC    | 1          |
| 08/11/10 | AL DESPACHO  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIJIN DANDO RESPUESTA DE ANTECEDENTES   | PROC    | 1          |
| 20/10/10 | Recepción de<br>Memoriales   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA OFC DE LA POLICIA EN RESPUESTA A SOLICITUD - LP  |         |            |
|          | ElaboraciÃ <sup>3</sup> n de   |   |         |            |
| 13/08/10 | oficios<br>funcionarios<br>públicos  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : OFICIO LIBRA CONDUCCION. LQC.  |         |            |
| 19/07/10 | Auto ordena<br>conducción  | CONDUCIR SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO   | PROC    | 1          |
| 15/07/10 | AL DESPACHO  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.  | PROC    | 1          |
| 30/06/10 | Recepción de<br>Memoriales   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA   |         |            |
| 24/03/10 | Elaboración de oficios funcionarios públicos   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO :  |         |            |
| 24/03/10 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO :  |         |            |
| 24/03/10 | Elaboraci $\tilde{A}^3$ n de oficios funcionarios $p\tilde{A}^0$ blicos  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO :  |         |            |
| 24/03/10 | Elaboración de oficios funcionarios públicos   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO :  |         |            |
| 24/03/10 | Elaboración de<br>oficios<br>funcionarios<br>públicos  | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : LIBRA OFICIO AL DAS Y TELEGRAMA AL CONDENADO, PROCESO AL PUESTO . LMMM   |         |            |
| 15/03/10 | Auto avocando conocimiento   | AVOCA SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO  | PROC    | 1          |
| 11/03/10 | AL DESPACHO<br>POR REPARTO   | SANCHEZ ALFEREZ - GUILLERMO ALONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA   | PROC    | 1          |
| 05/03/10 | Reparto  | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 05/03/2010 04:57:20  | 2       | 204-<br>25 |
|          |  |   |         |            |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

GUILLERMO ALONSO - SANCHEZ ALFERES

19271510 (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.