

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	CTAVO FECHA - HOF			RA: 07/08/2025,			, 10:0	10:01:03			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22			.7.90					
	1																	
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	OME	BIA								
				RA	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
				CON	SEJO	SUI	PERIOR	DE LA	JUD	OICA'	TURA	L						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		JUZC	ыАроз	DE EJ	ECU	CIO	N DE PE	NAS I	VIEI	JIDA	15 DE	SEGU	KIDAD					
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAD)				FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	'AAAA)			
	027			E	BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 27/3/2006									
							~	Cod	Cod. Cons		Cons	0 1		No				
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	cipio Corpo		n Sala	- 11		Despacho		AÃf±o	Radi	icaciÃf	³n │	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001	40		04			008		2001	00057			00	
						1. DA	TOS DE	I. PROC	CES))				1				
													1					
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 43 L	OCAL									29307	293071					
AUTORIDADES	JDO 8 P	MPAL	BTA								2001-057							
QUE	JEPMS 108 BTA NI36665																	
CONOCIERON																		
													1.					
PENAS	NO	No.			1		TO	CAL DDI					PRESO	S A CA	RGO		`	
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS	\log \parallel^1			TOTAL PRESOS			11(1)		JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 300 114				╅			┰	T										
					2 1		CDEI	A CENT	TNIC									
							OS DE L											
	IOTANIOI	A EATT	ADOD		SE	NIE	NCIA AI				<u> </u>		FIEOTI	TODIA		7	1	
	NSTANCI	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA 05/05/2003							1 81											
JDO 27 P CTO BTA													1 35					
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA														1 99				
FECHA DE LOS HECHOS																		
							.5/11/1996	JULIEC	7110									
						3. CI	LASE DI	E PROC	ESO)								
Contra la familia															8009	9		
						4. (DBSERV	ACION	ES									
Tipo Salida: DEF	INITIVA,	Fecha	Salida	:18/03	/2014	4,Ofic	cio:2629	Enviad	lo a:	- 00	8 - PE	NAL -	MUNIC	IPAL -	BOGO	TA D	.C	
CUMPLE AUTO	DE MAY	O 14 D																
ARCHIVO DEFI	NITIVO.//	//CSM.																

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	07/08/2025, 10:01:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/03/14	Comunicaciones l autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	5	115,50,114,300,103.
18/03/14	Comunicaciones l autoridades de Ley	CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO .///CSM.		
17/03/14	Entrega Procesos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA EXPEDIENTE AL AREA DE EXTINCIONES, PARA VERIFICACION DE LA PROVIDENCIA QUE ORDENA LA EXTINCION O PRESCRIPCION, PASA A FOLIATURA, SE ENTREGA A: CAMILO SANCHEZEEMA		
03/06/10	Notificación Condenado	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : EN LA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE CDO. DE AUTO DE MAYO 14/010 DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION, SE LE FACILITA COPIA.MT		
14/05/10	Oficios Funcionarios Publicos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : OFC NO. 10372***MRPG	OFICIO	
14/05/10	Prescripcia	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : AUTO DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA EN FIRME LIBRENSE COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y REMITASE ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCIVO DEFINITIVO PROCEDEN RECURSOS DE LEY TELEGRAMAS BAJA PROC ****MRPG	PROC	
14/05/10	Auto avocando conocimiento	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO INFORMESE A JDO FALLADOR *****MRPG	PROC	
11/05/10) Cambio Juzgado	CAMBIO DE JUZGADO AL 8 DE DESCONGESTION. ORIGEN JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MISMO JUZGADO.MGG		
07/04/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 25/03/2009. Grupo PRESCRIPCION DE LA PENA PAQUETE NR 28. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 6		
03/12/08	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA ENTERA PARTE CIVIL AUTO 12 NOV- PROCESO AL PUESTO- XPV		
12/11/08	Resuelve memorial	JOSE LEONEL GOMEZ: A TRAVES DEL CSA COMUNICAR A CONDENADO AUTO EMITIDO EN LA FECHA	PROC	3
23/07/08	B AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEL DEF DR PLINIO SOLICITANDO COPIA AUTENTICA DE LA PROVIDENCIA - CUAL DECRETO EL EMBARGO DEL INM - PD		1
30/01/08	B AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA OFICIOS 12984 Y 00487 PROCEDENTE DE INTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE. P.D.	2 P	1
16/01/08	B AL DESPACHO Elaboración de	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA PROCESO MEM . DR. PLINIO HERAZO	PROC	1
02/12/07	oficios	OFICIO A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÊBLICOS ZONA NORTE - PARA QUE EJECUTE LEVANTAMIENTO. ZB		
19/11/07	, Estado del Proceso	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INDICA A APODERADO QUE SE LIBRO OFICIO 4771 DEL 19 DE OCTUBRE DE 07 A INSTRUMENTOS PUBLICOS, NMO OBSTANTE A TRAVES DEL CSA LIBRAR NVAMETNE OFICIO A ZONA NORTE DE INSTR. PUBLICOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO X ESTE JUZGADO	PROC	1
	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITA OFICIAR A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS.	PROC	1
23/10/06	Fijaciòn en estado	JOSE LEONEL - GOMEZ GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *06/10/2006 * Niega suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ condicional		
19/10/06	telegramas	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : TELEGRAMA NOTIFICA AUTO DE 06/10/2006 . AUTO A MINISTERIO PUBLICO-XPV		
19/10/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : OFICIO A OFICINA DE REGISTRO INFORMA QUE SE ORDENO EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO- XPV		
06/10/06	Niega S suspensiòn condicional	AUTO ORDENA HACER EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO DECRETADO POR LA FISCALIA 43 LOCAL SOBRE EL INMUEBLE APTO. 204 W DEL EDIFICIO BOSQUES PASADENA, NIEGA SUS. CIONDICIONAL DE LA PENA.	PROC	2
20/09/06	6 AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO SUSPENDER COBRO DE MONTO DE PENA MIENTRAS SE DEBATE PROCESO DE IMPUGACION DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD PD		1
12/06/06	6 AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEF SOLCITANDO LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO Y AUTORIZACION PARA OTORGAR CAUCION PRENDARIA IP	PROC	1
10/05/06	Auto de reconocimiento de apoderados	RECONOCE PERSONERIA, RESUELVE SOLICITD Y REQUIERE AL SENTENCIADO	PROC	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

2

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 10:01:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

 $\mathbf{GOMEZ}\;\mathbf{GOMEZ}\;\textbf{-}\;\mathbf{JOSE}\;\mathbf{LEONEL}:\mathbf{INGRESA}\;\mathbf{MEM}\;\mathbf{CONCEDIENDO}\;\mathbf{PODER}\;\mathbf{A}\;\mathbf{DR}$ ORLANDO VARGAS CARDENAS Y MEM SENTA ADJUNTANDO COPIA DE FALLO DE FALLO DE 2 INST, COPIA DE DENUNCIA PENAL, COPIA DE OF 9359 Y COPIA DE OF DE ASISTENCIA 378-05 EN 12 F X 2 E INGRESA MEM DEF SOLICITANDO

PROC

SUSPENDER EJECUCION DE LA PENA EN LO REFERENTE A PAGO DE DAÃ'OS

MATERIALES Y MORALES ANEXA 7 F X 2 IP

07/04/06 Auto avocando conocimiento **PROC** 1

05/04/06 AL DESPACHO GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1

27/03/06 Reparto Proceso repartido el dia 27/03/2006 05:24:10 p.m. 300-104-114

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE LEONEL - GOMEZ GOMEZ

04/05/06 AL DESPACHO

1192228 (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.