

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | I | FECHA - HORA: | | | 07/08/2025, 13:22:03 | | | 2:03 | | |
|---|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-----|---------|
| FACTOR DE BI | JSQUEDA: | | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 BOG | | | | OGC | TA D | D.C. | | | | 1 | 12/9/2007 | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | | | Municipio Corp | | | √3n | Cod. Sala | | D | Cons. Despacho | | AÃf±c | RadicaciAjA ³ n | | ³n | Recurso |
| | | | | 110 | 01 | | 60 | | 00 | | 019 | | | 2007 04 | |)4165 | | 00 |
| | | | | | 1 | l. DA | TOS D | EL I | PROCI | ESO |) | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALIA | A 273 S | SECCI | ONAL | | | | | | | 1 | 110016000019200704165 | | | | | | |
| AUTORIDADES | FISCALIA | A 314 I | DELEC | GADA | | | | | | | | | 1 | 110016000019200704165 | | | | |
| QUE | JEPMS 105 BTA NI56399 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | GARANTIAS | | | | | 110016000019200704165 | | | | | | | | | | |
| JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000019200704165 | | | | | | | | 1165- | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | S ULADAS NO CONDENADOS 1 | | | | TOTAL PRESOS | | | | 0 PRESOS A JEPMS | | | S A CA | S A CARGO | |) | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 # | 6 | #7 | #8 | 3 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE | NCIA A | NT | ICIPAI | DA N | 10 | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | AA) | EJECUTORIA | | | | | dno y folios | | | | |
| JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII | | | | | 25/07/2007 | | | | 25/07/2007 | | | | 1 1 | | | | | |
| SEPTIEMBRE 2007 SE ENVIAN 15 FOLIS Y 2 CDS E | | | | S El | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la seguridad pública 8005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.CAFD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, 13:22:03 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 29/07/13 ADVERTENCIA COMUNICACIONES 1/06/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 29/07/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 29/07/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 1/06/13 ADVERTENCIA 20/07/13 ADVERTENCIA 20/07/13 ADVERTENCIA 20/07/13 ADVERTENCIA 20/07/13 ADVERTENCIA 20/07/13 ADVERTENCIA 20/07/13 ADVERTENCIA 21/06/13 AUTORIDADES 21/06/13 AUTORI | 39,1 Y2 CDS |
|--|-------------------|
| 29/07/13 Archivo Definitivo PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.CAFD. 04/07/13 ADVERTENCIA Blaboraciã³n officio remisorio proceso a juzgado fallador CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO >>> ADH COmunicaciones Ley 21/06/13 ADVERTENCIA Blaboraciã³n de certificaciã³n de certificaciã³n de certificaciã³n de certificaciã³n de certificaciã³n de certificaciã³n certificaciã³n de constancia Auto ordena Auto ordena 14/05/13 AL DESPACHO 10/05/13 AL DESPACHO ARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE EXPIDE CERTIFICACIÔ N DEL PROCESO AL SENTENCIADO. // CSGG. PROCE PROCE PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PEROLEGA de comunicaciones al condenadoa che Tipo Salida: DESPACHO DE CONOCIMIENTO : DES ORBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>> ADH 21/06/13 ADVERTENCIA AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 10/05/13 AL DESPACHO PROCE PROCE PROCESO SPARA EXTINCIONES. // CSGG. 10/05/13 AL DESPACHO PROCESO SPACA EXTINCIONES. // CSGG. PROCESO SPACA EXTINCIONES. // CSGG. PROCESO SPACA EXTINCIONES. // CSGG. 10/05/13 AL DESPACHO PROCESO SPACA EXTINCIONES DE PROCESO ES ENTREGADO AL ENCAÇÃO DE PRESCRIPCION SE OFICIE A LAS PROCESO AL SENTENCIADO. // CSGG. 10/05/13 AL DESPACHO PROCESO SPACA EXTINCIONES AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO PROCESO SPACA EXTINCION | Y 2 CDS |
| Condenadoa che Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador Comunicaciones 04/07/13 ADVERTENCIA 10/06/13 ADVERTENCIA Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador Comunicaciones 04/07/13 ADVERTENCIA Ley 10/06/13 ADVERTENCIA Auto ordena 14/05/13 expedir constancia 10/05/13 AL DESPACHO 10/05/13 AL DESPACHO 21/06/13 ADVERTENCIA 21/06/13 AL DESPACHO 22/07/1465 Enviado a: - 007 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO: CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE 22/07/14/15 CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE AUTO DE LA PECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE PARA SUA | Y 2 CDS |
| 04/07/13 officio remisorio proceso a juzgado fallador Odividades de Ley 21/06/13 ADVERTENCIA Auto ordena 14/05/13 expedir constancia 10/05/13 AL DESPACHO Dizgrado fallador Auto DEFINITIO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >> ADH JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >> ADH JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : EN LA FECHA EL PRESENTE PROCESO ES ENTREGADO AL ENCARGADO DE FOLIAR PROCESOS PARA EXTINCIONES. // CSGG. JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DEL 14 DE MAYO DE 2013, SE EXPIDE CERTIFICACIÃ"N DEL PROCESO AL SENTENCIADO. // CSGG. JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE EXPIDA LA CONSTANCIA REQUERIDA Y UNA VEZ EN FIRME LA DECISION DE PRESCRIPCION SE OFICIE A LAS PROCESOS AL SENTENCIADO SOLICITUD PAZ Y SALVO—IFEF 10/05/13 AL DESPACHO PROC | Y 2 CDS |
| 04/07/13 autoridades de Ley CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>ADH 21/06/13 ADVERTENCIA 21/06/13 Elaboración de certificación Auto ordena 14/05/13 expedir constancia 10/05/13 AL DESPACHO 10/05/13 AL DESPACHO CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA OF LA PENA >>>ADH JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : EN LA FECHA EL PRESENTE PROCESO ES ENTREGADO AL ENCARGADO DE FOLIAR PROCESOS PARA EXTINCIONES. // CSGG. JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DEL 14 DE MAYO DE 2013, SE EXPIDE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO AL SENTENCIADO. // CSGG. JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE EXPIDA LA CONSTANCIA REQUERIDA Y UNA VEZ EN FIRME LA DECISION DE PRESCRIPCION SE OFICIE A LAS proc AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 10/05/13 AL DESPACHO RETITERANDO SOLICITUD PAZ Y SALVO—IFEF | |
| AL ENCARGADO DE FOLIAR PROCESOS PARA EXTINCIONES. // CSGG. 21/06/13 Elaboración de certificación Auto ordena 14/05/13 expedir constancia 10/05/13 AL DESPACHO AL ENCARGADO DE FOLIAR PROCESOS PARA EXTINCIONES. // CSGG. JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : CUMPLE AUTO DEL 14 DE MAYO DE 2013, SE EXPIDE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO AL SENTENCIADO. // CSGG. JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE EXPIDA LA CONSTANCIA REQUERIDA Y UNA VEZ EN FIRME LA DECISION DE PRESCRIPCION SE OFICIE A LAS proc AUTORIDADES CORRESPONDIENTES JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO PROC | |
| Auto ordena 14/05/13 expedir constancia 10/05/13 AL DESPACHO Auto ordena AUTORIDADES CORRESPONDIENTES JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE EXPIDA LA CONSTANCIA REQUERIDA Y UNA VEZ EN FIRME LA DECISION DE PRESCRIPCION SE OFICIE A LAS proc AUTORIDADES CORRESPONDIENTES JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO RETTERANDO SOLICITUD PAZ Y SALVOIFEF | |
| 14/05/13 expedir constancia CONSTANCIA REQUERIDA Y UNA VEZ EN FIRME LA DECISION DE PRESCRIPCION SE OFICIE A LAS proc AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 10/05/13 AL DESPACHO ARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO PROC REITERANDO SOLICITUD PAZ Y SALVOIFEF | |
| 10/05/13 AL DESPACHO REITERANDO SOLICITUD PAZ Y SALVOIFEF | 1 |
| | |
| 23/04/13 Fijaciòn en estado JESUS NORBERTO - JARAMILLO GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *03/04/2013 * Auto declara Prescripción | |
| Elaboración 11/04/13 oficios otros funcionarios Elaboración JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : A LA FECHA SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y A SU DEFENSOR A FIN DE NOTIFICARLOS DE LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA SMCR | |
| $_{03/04/13}$ Auto declara $_{\rm Prescripci\tilde{A}^3n}$ Auto declara $_{\rm Prescripci\tilde{A}^3n}$ JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA Y DE LAS ACCESORIAS Y ORDENA EL ARCHIVO | 2 |
| 03/04/13 Auto avocando conocimiento JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO PROC | 1 |
| 27/03/13 AL DESPACHO JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO. CPAZE ************************************ | 1 |
| 08/01/13 Recepción de Memoriales JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO REITERANDO SOLICITUD PAZ Y SALVO. //*N.A.G*// | |
| 13/11/12 Cambio Juzgado 5 PERMANENTE EJPMS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MISMO JUZGADO.MGG | |
| 01/06/12 AL DESPACHO JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO. /PROCESO EN EL DESPACHO/Â"Â"MARILYN | 1 |
| 31/05/12 Recepción de Memoriales JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO SCN!!! | |
| 14/10/10 Enteramiento condenado JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : EN LA FECDHA SE ENTERA AL CDO, DEL AUTO DE FECHA 15/09/2010, MEDIANTE ELC UAL SE DECRETA LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA EN SU FAVOR. EMM. | |
| 12/10/10 Fijaciòn en estado JESUS NORBERTO - JARAMILLO GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/09/2010 * Auto extingue condena | |
| 05/10/10 AL DESPACHO JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO CERTIFICACION SOBRE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO,,,,,,,,PROC PROC | 1 |
| 04/10/10 Elaboración de telegramas JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : SE ELABORAN TELEGRMAS NOTIFICANDO PROVIDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, DECLARO EXTINCIÃ"N DE LA PENA. MPRM | |
| JESUS NORBERTO - JARAMILLO GARCIA LA DECISION NO SE EXTIENDE A EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA. EN FIRME AUTO INFORMATA AUTORIDADES DE POLICIA, SEGURIDAD DEL ESTADO Y CONTROL DE INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS Y REMITIR PROCESO JUZ. FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO | |
| 15/09/10 Auto extingue condena JESUS NORBERTO - JARAMILLO GARCIA DECLARA EXTINCION PENA PRINCIPAL Y ACCESORIAS PRO DE INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS | |
| 15/09/10 Auto avocando conocimiento JESUS NORBERTO - JARAMILLO GARCIA SE AVOCA CONOCIMINETO. PRO | |
| 14/09/10 Recepciã ³ n de Memoriales JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : EN LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL PRESENTADO POR EL SEÃ'OR JESUS NORBERTO JARAMILLO GARCIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AL DESPACHO EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N PARA TRÂMITE DE CERTIFICADO JUDICIAL. EMM. | |
| 06/03/09 AL DESPACHO JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO NUEVO DOMICILIO. PD | 1 |
| JARAMILLO GARCIA - JESUS NORBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA 13/09/07 AL DESPACHO 13/09/07 AL DESPACHO 13/09/07 AL DESPACHO 15 FOLIS Y 2 CDS EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD SE LE CONCEDIO LA SUSPENSION CONDUCIONAL DE LA EJECUCION DE LA DEPIA | 1 |
| SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. 12/09/07 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/09/2007 11:46:00 1 | 15 |

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: | 07/08/2025, 13:22:03 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JESUS NORBERTO - JARAMILLO GARCIA

79606975 (ver informaciÃf³n?)

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.