

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:32:38							
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90							
REPUB							BLICA	A DE	COLON	ИBI	Α							
RAMA JUDIO						CIAL DEL PODER PUBLICO												
				CO	NSEJ	o su	PERIO	OR D	E LA JU	JDI	CAT	URA						
		JU	ZGAD	OS DE I	EJECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	EDI	IDAS	S DE S	EGUR	IDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	003			Е	BOG0	TA I	O.C. 22/5/2008											
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Municipio Corpo		oraci	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso
TADICACIAJUCO				110	11001 60		60		00			023	3 2007		06623			00
					1	. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3												CIUI	DAD			
	FISCALIA	\ 273 S	SECCI	ONAI			110016000023200706623											
AUTORIDADES														110016000023200706623				
QUE														110010000023200700023				
CONOCIERON	JEPMS 003 BTA NI69450 IUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS					1	110016000023200706623				
	JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO									110016000023200706623								
PENAS		No.					PRESOS A CARGO											
ACUMULADAS	NO	III.	DENA	DOS				TOTAL PRESOS 0			0	JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		9																
					2.[OATC)S DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	ICIPAI)A	NO							
II	ISTANCIA	FALL	ADOR	AA			FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA			С	dno y	
												1				folios		
JUZGADO 42 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CONO	OCIM				01/02/2008			01/02	02/2008			1 1				
SE REMITEN 2	CDS SIN	PRESC	NO I	IA SUS	CRIT	O D												
FFCH					IA DE	E LOS	S HECI	HOS	 S									
							1/10/20											
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO								
Contra la Salud Publica 8023																		
						4. (DBSE	RVA	CIONE	:S								
ESPINOSA MUÃ	OZ - IHO	N EDI	NSON	: PRO	CESC						HIV	O KAI	SSER	PERTEN	NECE A	L CEN	TRO	DE
SERVICIOS ADN	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JRCC.																	

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:	17/09/2025, 10:32:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
13/08/14	Entrega Proceso I Archivo Definitivo	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JRCC.		
09/07/14	Entrega Proceso 1 Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/07/2014,Oficio:3292 Enviado a: - 042 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : CUMPLE AUTO DE 15 DE MAYO DE 2014, SE DECLARA LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISIÃ"N Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///BH.	1	72 Y 2 CDS
09/07/14	Entrega Proceso I Archivo Definitivo	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON :		
	Archivo Definitivo	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : CUMPLE AUTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014, SE COMUNICA LA TERMINACIÃ"N DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL CASO.///BH		
28/05/14	Fijaciòn en estado	JHON EDINSON - ESPINOSA MUÃ'OZ* PROVIDENCIA DE FECHA *15/05/2014 * Auto extingue condena		
20/05/14	Notificación Condenado	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : Se notifica de auto de fecha 15 de mayo de 2014 y se entrega certificado de estado actual del procveso.////en ventanilla.///AT		
19/05/14	Elaboración de certificación	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 15 DE MAYO DE 2014, SE REALIZA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS, PARA LO CUAL SE CITA AL PENADO MEDIANTE TELEGRAMA PARA QUE LA RECLAMEJMA//PROCESO AL PUESTO		
19/05/14	1 Elaboración de telegramas	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 15 DE MAYO DE 2014 SE REALIZA TELEGRAMA EN EL CUAL SE NOTIFICA AL CONDENADO Y SU APODERADO, EL CONTENIDO DE LA ANTELADA PROVIDENCIAJMA//AUTO MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO.		
19/05/14	oficios	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 15 DE MAYO DE 2014, SE REALIZA OFICIO No. 3389 EN EL CUAL SE SOLICITA AL CSJ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, QUE UNA VEZ LA ANTELADA PROVIDENCIA COBRE EJECUTORIA, HACER ENTREGA DEL TITULO DEPOSITO JUDICIAL AL CONDENADOJMA//PROCESO AL PUESTO		
15/05/14	Auto extingue condena	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON :	PROC	3
24/04/14	1 AL DESPACHO	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL INFORMACION**** HUGO*****		1
14/04/14	1 AL DESPACHO	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DELCONDENADO SOLICITUD EXTINCION DE PENA***HUGO***		1
	1 AL DESPACHO	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD EXTINCION DE PENA****HUGO*****		1
27/03/14	Recepción de Memoriales	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENDO SOLICITANDO EXTINCION DE PENA POR CUMPLIMIENTOLFV		
20/03/14	1 AL DESPACHO	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEVOLUCION EXPEDIENTE**PROCESO**HUGO*********************************	PROC	1
17/03/14	Recepción del 1 Proceso de la Oficina Judicial	ESPINOSA MUÑOZ - JHON EDINSON : SE RECIEBE EXPEDIENTE DEL SPA , EN 1 CUADERNOS , 2 CDS & ALEX		
26/02/14	Recepción de Memoriales	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENDO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA Y PAZ Y SALVOSLFV		
23/01/14	Recepción de Memoriales	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL SINDICADO . /// MAVS.		
14/01/14	1 ADVERTENCIA	$ ESPINOSA\ MU\~A'OZ\ -\ JHON\ EDINSON: Se\ entrega\ certificado\ de\ estado\ actual\ del\ proceso. \textit{///enventanilla.///} AT $		
30/12/13	EnvÃo 3 Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/12/2013,Oficio:4968 Enviado a: - 042 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON RADICADO EL 27-12-13 SANDRA		
26/12/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/12/2013,Oficio:4968 Enviado a: - 042 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 19/12/2013 SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR- 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA PARA ACLARACION DEL NOMBRE DEL CONDENADO/JYV	1	37 Y 2 CDS
26/12/13	Expedición de Certificación	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 19/12/2013 SE LIBRA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO/JYV		
26/12/13	ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 19/12/2013 SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO/JYV		

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.

 $p\tilde{A}^{\underline{o}}blicos$



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:32:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/12/13 AL DE	solicitud tecedentes	SOLICITANDO QUE SE REALICE LA CORRECCIÃ"N DEL NOMBRE DEL CONDENADO DE LA REFERENCIA EN LA SENTENCIA Y OFICIOS RESPECTIVOS, TODA VEZ QUE EN LA EN LA PROVIDENCIA CONDENATORIA FIGURA COMO JHON EDISON ESPINOSA MUÃ'OZ, CUANDO EN REALIDAD ES JHON EDINSON ESPINOSA MUÃ'OZ. LO ANTERIOR, A FIN DE RESOLVER PETICIÃ"N DE LIBERACIÃ"N.A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, EXPÂDASE CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA CON RESPECTIVO PAZ Y SALVO IMC	PROC	1
11/12/13 Recep Memo		ESPINOSA MUÁ'OZ - JHON EDINSON: SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA CON SU RESPECTIVO PAZ Y SALVO.***YPB***		
05/04/13 Elabor certifi	ración de cación	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : CUMPLE AUTO DEL 08/02/2013/ELABORA CERTIFICACIÃ"N ESTADO DEL PROCESO/TELEGRAMA AL CONDENADO/CERB/		
08/02/13 anexa	ordena r spondencia	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : ANEXAR A LAS PRESENTES DILIGENCIAS EL TÃTULO JUDICIAL ALLEGADO.POR OTRO LADO, EN MEMORIAL APARTE SUSCRITO POR EL CONDENADO DE LA REFERENCIA, RADICADO EN LA MISMA FECHA, SOLICITA INFORMACIÃ"N DEL PROCESO DE LA REFERENCIA.EN CONSECUENCIA, SE ORDENA QUE A TRAVÉS DEL C.S.A DE ESTOS JDOS, SE EXPIDA CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CONFORME A LA REALIDAD PROCESAL EXISTENTEDE IGUAL FORMA, SE DENIEGA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y LA NOTIFICACIÃ"N A LAS AUTORIDADES A LAS CUALES SE LES COMUNICÃ" LA SENTENCIA CONDENATORIA, POR CUANTO NO SE HA COMPLETADO EL PERÃODO DE PRUEBA IMPUESTO EN LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE CORRESPONDE A 2 AÃ'OS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÃ"N DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO, HECHO QUE TUVO LUGAR EL 11 DE JULIO DE 2011, LO QUE INDICA QUE A LA FECHA SOLO HAN TRANSCURRIDO POCO MÃS DE 1 AÃ'O Y 6 SEIS MESES.	PROC	1
07/02/13 AL DE	SPACHO	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENDO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL No 3962137 POR VALOR DE 784.050 //PROCESO AL DESPACHO// IMC****URG*****		1
07/02/13 AL DE	SPACHO	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO IMC	PROC	1
05/02/13 Recep Memo	liuica	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO TÃTULO JUDICIAL MATERIALIZADO No. 400100003962137 POR VALOR DE \$784.050. //*N.A.G*//****		
05/02/13 Recep Memo	ción de riales	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. //*N.A.G*//		
Compr 11/07/11 65 CÃ penal	romiso Art. ³ digo	ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : SUSCRIBIO LA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
11/07/11 AL DE		ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : INGRESA PROCESO PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO. //*N.A.G*\\ ***	PROC	1
10/06/08 Auto a	vocando imiento		PROC	1
22/05/08 AL DE		ESPINOSA MUÃ'OZ - JHON EDINSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
22/05/08 Repar	to	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/05/2008 11:05:17	1	9
				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON EDINSON - ESPINOSA MUÃ'OZ

<u>1032431900 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.