

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR (	OCTAVO		F	ECH	А - НО	RA:	09/0	9/2025	00:3	30:41	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
					R	EPUI	BLICA DE	COLON	/BI/	A								
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		Je	ZOAD	JO DE I	цьос	CIOI	V DL I LIV	AO I M	LDI	DAU D	LOL	JOON	DAD					
JUZGADO DE EPMS					CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	027			BOGOTA D.C.				23/12/2003										
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Muni	Municipio Corporació		oración	Cod. Sala			Cons. Jespacho		AÃf±o	Radi	adicaciAfA <sup>3</sup> n		Recurso		
RADICACIAJa€0				110	001		31 04			C	038		2003	00358		00		
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESC	)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA 21 SECCIONAL 685514																		
AUTORIDADES	JDO 38 I	P CTO	ВТА					2003-0358										
QUE CONOCIERON	JEPMS 1	.08 BT.	A NI28	051														
CONOCIERON												<u> </u>						
DELLA C		12.7										<u> </u>	DDEGG	0.4.04	D.C.C.			
PENAS NO CONDENADOS				DOS 1 TOTAL PRESOS			S 0	0 PRESOS A CARG			RGO		0					
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	8 #	<u>+9</u>	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15		
Folios   65   43																		
							S DE LA											
					SEI	NTEN	ICIA AN									1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JDO 38 P CTO BTA							15/10/2003				25/11/2003		/2003	0 0		0 0		
	FECHA DE LOS HECHOS																	
17/03/2003																		
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la Libertad y el Pudor sexual 8019																		
						4. C	)BSERV <i>A</i>	CIONE	S									
SE HACE ENTR DEL CIRCUITO.			ESO P	ARA S	U ARG	CHIV	O DEFIN	ITIVO I	EN :	PAQU	ETE	671	AL ARC	HIVO C	ENTR	AL P	ENAL	
0	DINO	•																

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:	09/09/2025, 00:30:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FFCHA	ΓΙΡΟ ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
24/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 671 AL ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO. ***DFRC***		
	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2012,Oficio:168 Enviado a: - 038 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : SE ELABORA OFICIO REMISORIO DEVOLVIENDO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR JEMC.	SEIS (06)	41-29- 43-10- 86-65
13/03/12	Fijaciòn en estado	MANUEL ALFONSO - TRIANA MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *20/12/2011 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n aliza		
20/02/12 t	Elaboración de telegramas	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : SE ELABORAN TELEGRAMAS, NOTIFICANDO PROVIDENCIA DEL PASADO 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 DECRETÃ" LA PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN EL PRESENTE ASUNTO. ***MPRM***		
	Oficios Funcionarios Publicos	TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7180 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PRO	PRO
	Oficios Funcionarios Publicos	TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7179 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PRO	PRO
	Oficios Funcionarios Publicos	TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7178 A LA DIJIN SIJIN CANCELA ANTECEDENTES	PRO	PERO
	Oficios Funcionarios Publicos	TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFIICO 7177 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES	PROC	PRO
	Oficios Funcionarios Publicos	TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7176 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES	PRO	PRO
	Oficios Funcionarios Publicos	TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7175 AL DDAS CANCELA ANTECEDENTES	PROC	PROC
	Auto declara Prescripción	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PRC	PRO
	Auto avocando conocimiento	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	proc	proc
	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. JR	6	6
	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA CITA CONDENADO RECLAMAR POR VENTANILLA CONSTANCIA. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
	Elaboración de constancia	SE ELABORA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO Y PASA A VENTANILLA PARA ENTREGAR AL CONDENADO(A). PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
24/08/09 1	Expide Constancia	$TRIANA\ MORENO\ -\ MANUEL\ ALFONSO:\ expidase\ certificacion\ reuerir\ al\ condenado.\ jr$		
27/07/09	AL DESPACHO	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION PROC	PROC	1
•	Elaboración de constancia	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : SE ELABORA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO Y PASA A VENTANILLA No. 2 PARA ENTREGAR AL CONDENADO(A). Á¶ PROCESO AL PUESTO. RRR	•	
	conocimiento	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : REASUME CONOCIMIENTO	PRO	1
30/06/05	AL DESPACHO REINGRESO	TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO, PARA REASUMIR CONOCIMIENTO		1
25/06/04 l	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:25/06/04,Oficio:1995 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	5	43, 8, 65, 8, 13
17/06/04	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	ORDENA ENVIO PROCESO AL JDO DE EJECUCION DE GIRARDOT POR YTRAASLADO DEL SENTENCIADO A LA CARCEL DE ESA CIUDAD	PRO	1
16/06/04	AL DESPACHO	TRIANA MORENO MANUEL ALFONSO INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 114DJM DEL 08 06 04 INFORMA TRASLADO CONDENADO	PROC	1
12/03/04	AL DESPACHO	SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS LOS ANTECEDENS SOLICITADOS AL DAS		1
	AL DESPACHO	TRIANA MORENO MANUEL ALFONSO INGRESA EN 4 FL OFICIO 193 DEL 21 01 04 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO		1
	Notificación Condenado	20/01/04-SE NOTIFICO AUTO 09/01/04 / (MGSS) @		4
14/01/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO Y SOLICITA ANTECEDENTES Y A LA CARCEL MODELO SOLICITA REMICION CARTILLA BIOGRAFICA.		
14/01/04	Auto niega libertad condicional	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL Y NIEGA CONSECION DE LA SUSPENCION DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA		
23/12/03	AL DESPACHO	TRIANA MORENO MANUEL ALFONSO - INGRESA PARA AVOCAR Y RESOLVER SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL		1
23/12/03 1	Reparto	Proceso repartido el dia 23/12/2003 08:07:14 a.m.	2	65-43
		CONDENADOS		

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

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:	09/09/2025, 00:30:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

MANUEL ALFONSO - TRIANA MORENO

3078277 (ver informaciÃf³n?)