

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VII				VILLA	LAMIZAR OCTAVO F				CHA - HORA:		16/09/2025, 16:31:			
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:					165.22.7.90				
			REP	UBLI	ICA DE	COLO	MBI	A						
	AL DEL PODER PUBLICO													
		CONSI	:JU 5	UPE	KIUK L	JE LA J	UDI	CATUR	4					
J	UZGADO	S DE EJE	CUCIO	ON I	DE PEN	AS Y M	IEDI	DAS DI	E SEGU	URIDAD				
		1												
JUZGADO DE EPM	IS		CIUD	AD	FECHA RECIBO (DD/M)/MM/	AAAA)			
001		ВО	BOGOTA D.C.				19/7/2005							
		3.6	Municipio Corp		. ~ .	Cod.		Cons.		A Ã CÂ .	No.			Ъ
NUMERO UNICO DE		Munici			acıA³n	Sala	- 11	Despa	cho	AÃf±o	RadicaciÃf³		\3n ∥	Recurso
RADICACIÃf"N		1100	1		0	04 054		2002	00051		T)	00		
			<u> 1</u> Г) A T (OS DEL	PROC1	FSO							
			1.1	JAIC	JO DEL	1100				-1				
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD							
FISCALIA	LOCAL 18	3 UND 9	BOGO)TA						<u> </u>	51957	5		
AUTORIDADES JEPMS 001											<u></u>			
											•			
COMOCIEDOM			DATE	2000	>TT 4						2002 00051			
JUZGADO	54 PENAI	L MUNICI	PAL E	SOGC	JIA						2002-00051			
											•			
PENAS NO	No.		1		ТОТА	I PRF	202	0		PRESO	S A CA	.RGO		0
ACUMULADAS NO	CONDEN	ADOS	<u> </u>	TOTAL PRESOS					JEPMS					
Cuadernos	#1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 2	57													
			2 DA'	TOC	DE LA	CENTE	NICI	Λ	-					
			SENI		IA ANT								11	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)								cdno y	
WIZA DO ZA DENAMA NGUNGUNA POGOTA DO													folios	
JUZGADO 54 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC				<u>∥</u> ∠,	23/04/2003					1 00				
JUZGADO 43 PENAL CIRCUITO BOGOTA										1 00			1	
				≓⊨										
			FEG	CHA	DE LO	S HECI	HOS							
				29/0	6/1999									
			3	CLA	SE DE 1	PROCE	SO							
Contra la familia						TROOL						8009		
Conta a la nanima												0003		
			4	Ł. OB	SERVA	CIONE	S							
PROCESO ENTREGADO M.														
	ATERIALI	MENTE E	L DIA	24/0	4/2009	EN EI	_JUZ	ZGADO	54 PE	NAL MPA	ALJV	O		
0	ATERIALI	MENTE E	L DIA	24/0	04/2009) EN EI	_ JUZ	ZGADO	54 PE	NAL MPA	ALJV	0		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 16:31:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/0//03	керано	CONDENADOS	1	23/
	6 AL DESPACHO 6 Reparto	LOPEZ - JOSE ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA Proceso repartido el dia 19/07/2005 04:33:11 p.m.	PROC 1	1 257
20/09/05	conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO, VERIFICA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON OF. 11495 A FALLADOR, ORDENA PEDIR ANTECEDENTES A DAS, REQUIERE A CONDENADO CON TELEG. 655 PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.		1
27/09/05	Elaboración de i oficios funcionarios públicos	CE. OF DAS ANTECEDENTES, PROCESO AL PUESTO MLPCH		
21/12/05	S AL DESPACHO	LOPEZ - JOSE ALBERTO : INGRESA OF 662283 DEL DAS SOLICITANDO INFORMAR PLENA IDENTIDAD IP	PROC	1
22/12/05	Auto ordena expedir información	SOLICITADA POR EL DAS	PROC	1
23/01/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OF NO. 411 DAS AUTO 22/12/05, EXP AL PUESTO. MCCU.		
20/02/06	AL DESPACHO	LOPEZ - JOSE ALBERTO : INGRESA OF DAS No. 82453 IP	PROC	1
27/02/06	Estado del Proceso	ANEXA DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTINUAR LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA.	PROC	1
05/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 19/02/2009. Grupo PRESCRIPCION PAQUETE NR 78. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 1		
27/03/09	Auto declara Prescripción	LOPEZ - JOSE ALBERTO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA. DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE E.P.M.S. DE DESCONGESTION.	1	1
07/04/09	Fijaciòn en estado	JOSE ALBERTO - LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/03/2009 * Auto declara Prescripción		
17/04/09	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/04/2009,Oficio:1842 Enviado a: - 054 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C LOPEZ - JOSE ALBERTO : DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA - LLP	4	217-9- 16-38
27/05/09	Entrega Procesos	PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 24/04/2009 EN EL JUZGADO 54 PENAL MPAL. JVO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ALBERTO - LOPEZ

3170674 (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.