

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			08/08/2025, 10:56:36				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90					
					RE	PUB	LICA DE	COLO	MBIA	<b>A</b>						
RAMA JUDIC						IAL DEL	PODEI	R PU	BLICO							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JU	J <b>ZG</b> A	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD	)			
JUZGADO DE EPMS					CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
002				Е	BOGO	TA D	.C.	3/6/2008								
				Municipio			~	Cod.		Cons		. 7 03		No.		
NUMERO UNICO DE						Corp	oraciA³n	Sala		Despacho		AÃf±c	o Ra	dicaciÃf³n	λ̂³n ∥	Recurso
RADICACIÃf"N				11001		31	04		043			İ	00049		00	
					1	. DA	ΓOS DEL	PROCE	ESO							
AUTORIDAD REMIT	ENTE											CIUI	DAD			
												orer				
				DELITOS CONTRA SEG PUBLICA							—	727681				
autoridades <mark>JDO</mark>	43 PCT	O DI	E BTA	L .										2004-00049		
QUE    JEPMS 002 BTA NI64840									<u> </u>							
CONOCIERON													<u> </u>			
													<u> </u>			
PENAS NO		o.			1		TOTA	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO					)			
ACUMULADAS NO				DOS								JEPMS				
Cuadernos	#	<b></b>  -	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	26		20													
					2.[	OTAC	S DE LA	SENTE	NCL	A						
					SEI	NTEN	ICIA ANT	TCIPAL	A N	0						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y	
															folios	
JUZGADO 43 PENAL DEL CTO DE BTA			20/			20/02/2004	:/2004			09/03	/2004			2 50	2 50	
				<u> </u>												
FECHA DE LOS HECHOS																
							7/12/2003	OTILOI	100							
						3 CI	ASE DE	PROCE	SO.							
Contra la seguridad p	oública							11001						8005	 ;	
						4 C	BSERVA	CIONE	S							
Tipo Salida: DEFINIT	TVA Fec	ha S	Salida	20/02	/2013					)43 - PF	NAI	DEL CI	RCIII	TO - RO	 GОТ/	ADC X
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/02/2013,Oficio:1578 Enviado a: - 043 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C X EL GRUPO DE INVENTARIO																
0																

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 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:	08/08/2025, 10:56:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N						
20/02/13	3 ADVERTENCIA	Tino Solido, DEFINITIVA Foobs Solido, 20/02/2012 Oficio:1579 Envisdo a. 042 DENAL DEL					
01/07/09	Elaboración ) oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/07/09,Oficio:6533 Enviado a: - 043 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	3	46-20- 27			
19/05/09	Auto declara Prescripción	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : AUTO DECLARA PRESCRIBE PENA UNA VEZ EN FIRME LIBRA COMUNICACIONES A DAS , CISAD ,INPEC , DIJIN , PROCURADURIA , REGISTRADURIA , OFICIO REMISORIODE LA PENA	PROC	1			
	AL DESPACHO	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : INGRESA AL DESPACHO PROVIDENCIA DEL 27-11-08 DEBIDAMENTE EJECUTORIADA. P.D.	1 P	1			
22/12/08	Fijaciòn en estado	BLANCA NIEVES - MORERA GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/11/2008 * Ordena Correr traslado art. 486					
16/12/08	B AL DESPACHO	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE XIMENA PRIETO VARGAS ASISTENTE SOCIAL.	PROC	1			
09/12/08	Elaboración de telegramas	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : TELEGRAMA NOTIFICA ABOGADO PROV 27 DE NOVIEMBRE. INFORME SECRETARIAL INFORMANDO Q EL NUMERO TELEFONICO AL QUE SE LLAMO NO SE ENCUENTRA INSTALADO NO LE REGISTRAN DIRECCIONES A LA CDA - AUTO MIN PUBLICO, PROCESO A INGRESOS- XPV					
27/11/08	Ordena Correr 3 traslado art. 486	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : TRASLADO 486 POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL JGADO. FALLADOR / SHP	PROC	1			
15/08/08	B AL DESPACHO	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE MARIA ISABEL ALVARADO ESQUIVEL ESCRIBIENTE.	PROC	1			
14/08/08	Traslado 3 ArtÃculo 486 CPP	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES: TRASLADO ART 486 CP.P. (MIAE)					
06/08/08	Ordena Correr 3 traslado art. 486	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : TRASLADO 486 X INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, A TRAVES DEL CSA LIBRAR COMUNICACIONES A TODAS Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES	PROC	1			
22/07/08	B AL DESPACHO	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO ON INFORME SECRETARIAL - RODRIGO DE LA ROSA - PROC	PROC	1			
	Informe secretarial	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : INFORME SECRETARIAL PARA LO PERTINENTE TODA VEZ QUE LA CONDENADA NO REGISTRA DIRECCION. RRR					
02/07/08	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA REQUERIR AL CONDENADO SOBRE SUS OBLIGACIONES	PROC	1			
06/06/08	B AL DESPACHO	MORERA GUTIERREZ - BLANCA NIEVES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1			
03/06/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/06/2008 12:40:15	2	26-20			

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

BLANCA NIEVES - MORERA GUTIERREZ

52536765 (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 tambien el derecho al buen nombre.