

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECH	FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:06:19			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
					RE	PUB	LICA DE	COLO	MB	BIA								
RAMA JUI					J <b>DIC</b>	CIAL DEL PODER PUBLICO												
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I	DE LA J	UD	ICA	ΓURA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		JOE.										<u> </u>						
JUZGAI	OO DE EI	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	011			BOGOTA D.C.				14/2/2006										
NUMERO INIO	0 DE		Municipio (		Corn	oraciÃ3n	Cod.			Cons.		AÃf±o		No.		Recı	ireo	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio		Согр		Sala	ala Desp		espac	ICHO		RadicaciÃf³n		̳n	Nect	1130
Tu ib ioi i juo				110	001 31		31	04			037		1998	06677		0	0	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD				
	EICCI AI	A 100	DELEC	2404								12	1721					
	FISCLAIA 109 DELEGADA 124731 1998-06677										—							
AUTORIDADES QUE	JDO 37 P CTO BTA 1998-06677 IEPMS 011 BTA NI26677																	
CONOCIERON	DELMO 11 DIA NI 200//																	
PENAS		No.											PRESO	SACA	RGO	_		
ACUMULADAS NO CONDENA			$_{\text{DOS}}$ $^{2}$ $^{\text{TOTA}}$				AL PRE	L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #	15
Folios		442	94			Ī											╗	
					2 D	ΔΤΩ	S DE LA	SENTE	·	בייייייייייייייייייייייייייייייייייייי								
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdr								dno										
INOTATION TALLADOTA			n												Ш	folios		
JUZGADO 37 PENAL D	EL CIRCUIT	O BTA					01/03/1999					15/03,	1999	0.0				
Ľ															╬		_	
					F		A DE LO	S HECI	HO	S								
						1	6/12/1992											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la fe pública 8006																		
						4. C	BSERVA	CIONE	ES									
SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, EN PAQUETE No. 1153***ARCHIVO																		
CENTRAL***///AMAR///.																		
0																		

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, 18:06:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
26/10/17	Entrega Proceso			
25/11/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO : JULIO 05 DE 203 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO EGS.		
05/10/12	Elaboración 2 Oficio Remisorio Proceso	BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO : CUMPLE AUTO DEL 02-10-2012, SE REMITE ACTUACION AL FALLADOR. NVT		
02/10/12	Requerimientos al CSA	26677 BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO Y JAIRO - MUÃ'OZ MOLINA REQUIERE AL CSA A FIN DE QUE SE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO EXTINTIVO Y SE REMITAN LAS DILIGENCIAS A JUZGADO ORIGEN	PROC	01
02/05/07		Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:02/05/2007,Oficio:3056 Enviado a: - 037 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2006, SE DECLARÃ" EXTINGUIDA LA CONDENA A LOS SEÃ'ORES BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO Y MUÃ'OZ MOLINA JAIRO, EN CONSECUENCIA SE DECLARÃ" LA LIBERTAD DEFINITIVA. EL EXPEDIENTE QUEDA EN SECRETARIA.		
02/05/07		MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2006, SE DECLARÃ" EXTINGUIDA LA CONDENA A LOS SEÃ'ORES BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO Y MUÃ'OZ MOLINA JAIRO, EN CONSECUENCIA SE DECLARÃ" LIBERTAD DEFINITIVA. EL EXPEDIENTE QUEDA EN SECRETARIA.		
06/03/06	Fijaciòn en estado	DIONISIO - BAQUERO MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/02/2006 * Auto extingue condena		
21/02/06	Auto extingue condena	AUTO DECRETA LA NO EXIGIBILIDAD PAGO DE PERJUICIOS Y DECLARA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA DE BAQUERO MARTINEZ Y MUÃ'OZ MOLINA		4
14/02/06	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - BAJA PROCESO	PROC	2
14/02/06	AL DESPACHO	BAQUERO MARTINEZ - DIONISIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1 442-
14/02/06	i Reparto	Proceso repartido el dia 14/02/2006 10:09:35 a.m.	5	165- 100- 117- 94

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

DIONISIO - BAQUERO MARTINEZ JAIRO - MUÃ'OZ MOLINA 19410841 (ver informaciÃf³n?) 6011724 (ver informaciÃf³n?)