

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:                                    |  |     | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |             |                 |            |         |              |                           | FEC               | ECHA - HORA: |         | 08/04/2025, 00:24:14 |                  |           |    |       |
|---|--|-----|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|----------------------|------------------|-----------|----|-------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:                                   |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   | IP:          |         | 165.22.7.90          |                  |           |    |       |
| DEDURAGA DE COLOMBIA                                  |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| REPUBLICA DE COLOMBIA                                 |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO                       |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
|   | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                            |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| JUZGAI  | OO DE EPN  | ⁄IS |                                  |             | CIUDAD          |            |         |              | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
|   | 111  |     |                                  | BOGOTA D.C. |                 |            |         |              | 6/7/2007                  |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N                       |  |     | Municipio Cor                    |             | Corp            | orporación |         | Cod.<br>Sala |                           | Cons.<br>Despacho |              | AÃf±c   | No.<br>RadicaciÃf³n  |                  | Recurs    |    |       |
|   |  |     | 11001                            |             |                 | 31         |         | 04           |                           | 002               |              | 2007 00 |                      | 00221            |           | 00 |       |
| 1. DATOS DEL PROCESO                                  |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                            |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
|   | FISCALIA 100 LOCAL   |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   | 107          | 1075391 |                      |                  |           |    |       |
|   |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      | 107              | 1073331   |    |       |
| QUE   | JEPMS 111 BTA NI13640<br>IUZGADO 2DO PENAL MUNICIPAL DESCONG |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              | 200     | 2005-0222            |                  |           |    |       |
| CONOCIERON  |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      | ===              | 2007-0221 |    |       |
|   | JUZGADO 71 PENAL MUNICIPAL                                   |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              | 200     | 2007 0221            |                  |           |    |       |
| DENIAC  |  | No  |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         | DDECO                | C A CA           | DCO.      |    |       |
| PENAS<br>ACUMULADAS NO No.<br>CONDENAI                |  |     |                                  | DOS 1 TOT   |                 |            |         | ΓAL          | AL PRESOS 0               |                   |              |         | JEPMS                | S A CA           | A CARGO   |    | 0     |
| Cuadernos   |  | #1  | #2                               | #3          | #4              | #          | 5 #6    |              | #7                        | #8                | #9           | #10     | #11                  | #12              | #13       | #1 | 4 #15 |
| Folios  |  | 70  |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
|   |  |     |                                  |             | 2.1             | DATC       | S DE L  | A Sl         | ENTE                      | NCL               | Ą            |         |                      |                  |           |    |       |
|   |  |     |                                  |             | SE              | NTE        | NCIA Al | VTI(         | CIPAI                     | )A N              | 0            |         |                      |                  |           |    |       |
| INSTANCIA FALLADORA                                   |  |     |                                  |             | FECHA (DD/MM/AA |            |         |              | AAA)                      | EJECUTORIA        |              |         |                      | cdno y<br>folios |           |    |       |
| JUZGADO 2DO PENAL MUNICIPAL DESCONGESTI               |  |     |                                  |             |                 | 30/08/2005 |         |              |                           |                   | 14/09/2005   |         |                      | 1 44             |           |    |       |
|   |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
|   |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| FECHA DE LOS HECHOS                                   |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| 08/03/2005  |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| 3. CLASE DE PROCESO                                   |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
| Contra la familia 8009                                |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |
|   |  |     |                                  |             |                 | 4. (       | DBSERV  | /AC          | CIONE                     | S                 |              |         |                      |                  |           |    |       |
| 4. OBSERVACIONES                                      |  |     |                                  |             |                 |            |         |              |                           |                   |              |         |                      |                  |           |    |       |

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 también 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: | 08/04/2025, 00:24:14 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/02/2014,Oficio:3804 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. ORTIZ GUZMAN - ERQUIN ALBERTO : CUMPLE AUTO CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. QUE DECRETA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA. SE REMITE AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.MOG

----- 0 ------

### ACTUACIONES DEL PROCESO

|   | FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                                   | <sub>j</sub> ANOTACIÃf"N   | CUADERNO        | FOLIO       |
|---|----------|---|--|-----------------|-------------|
|   | 13/02/14 | EnvÃo<br>Actuación para<br>Archivo                    | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/02/2014, Oficio:3804 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL   | 3               | 41-2-<br>72 |
|   | 13/02/14 | EnvÃo<br>Actuación para<br>Archivo                    | ORTIZ GUZMAN - ERQUIN ALBERTO : SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY, A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME CON EL ART.485 DEL C.P.P. MOG   |                 |             |
|   | 03/02/14 | Fijaciòn en<br>estado                                 | ERQUIN ALBERTO - ORTIZ GUZMAN* PROVIDENCIA DE FECHA *29/11/2013 * Auto extingue condena $$   |                 |             |
|   | 11/12/13 | Elaboración de<br>telegramas                          | ORTIZ GUZMAN - ERQUIN ALBERTO : TELEGRAMA EL PROCESO AL PUESTO. MEU  |                 |             |
|   | 29/11/13 | Accesorias  | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : AUTO DECLARA REHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS DEL PRENOMBRADO / JUZ 11 EPMS DESC/** YPLP   | AUTO<br>PROCESO |             |
|   | 29/11/13 | Auto declara<br>Prescripción                          | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : AUTO DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA AL PRENOMBRADO/ JUZ 11 EPMS DESC/ YPLP/**   | AUTO<br>PROCESO |             |
|   | 29/11/13 | Auto extingue<br>condena                              | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : AUTO DECRETA EXTINCION DE LA SANCIONES IMPUESTAS AL PRENOMBRADO / JUZ 11 EPMS DESC/ $YPLP$ /**  | AUTO<br>PROCESO |             |
|   | 29/11/13 | Auto avocando<br>conocimiento                         | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS / JUZ 11 EPMS DESC/ YPLP/***   | AUTO<br>PROCESO |             |
|   | 30/08/13 | Para  | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 011 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 005 EPMS DE DESCONGESTION SEGĂŠN ACUERDO 9926 de 2013.2 CUADERNOS: MCAL  | PROC            | 1           |
|   | 22/10/09 | Elaboración de<br>oficios<br>funcionarios<br>públicos | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : A LA FECHA SE ELABORA OFICIO AL DAS Y TELEHRAMA AL CDOspcm proc al pto  |                 |             |
|   | 22/10/09 | Elaboración de<br>certificación                       | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : A LA FECHA SEE LABORA CERTIFICACION AL DAS  |                 |             |
|   | 13/10/09 | Auto avocando<br>conocimiento                         | ERQUIN ALBERTO ORTIZ GUZMAN. EL JUZGADO 5 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONEGSTION DE BOGOTA AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA CONTROLAR PENAS IMPUESTAS. SE ORDENA QUE POR SECRETARIA DEL C.S.A.SE LE DE RESPUESTA A LA SOLICITUD INVOCADA POR EL SENTENCIADO SOBRE QUE SE LE EXPIDA UNA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. REQUIERASE AL MISMO PARA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS, PAGO DE CAUCION , SUSCRIBA DILGIENCIA DE COMPROMISOM, PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES Y MROALES, SINO CUMPLE SE LE REVOCARA LA LIBERTAD Y SE ORDENARA LA CAPTURA. SOLICITESE AL DAS LOS ANTECEDENTES . ALLEGADA LA INFORMACIONR EQUERIDA REGRESEN LAS DILGIENCIA SPARA ORDENAR LO PERTINENTE. | PROC            | 1           |
|   | 24/06/09 | Para  | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 5 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0012 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION  |                 |             |
|   | 26/05/09 | AL DESPACHO   | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG*****  | PROC            | 1           |
|   | 10/07/07 | Auto avocando conocimiento                            | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO CON EL FIN QUE SUSCRIBA DI9LOGENCIA DE COMPROMISO SE<br>LIBRA OFICIO 2860 AL JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO, OFICIO 2861 AL DAS, TELEGRAMA<br>778 RESPECTO DEL SETENCIADO ORTIZ GUZMAN.  | proc            | 1           |
|   |          | AL DESPACHO   | ORTIZ GUZMAN - ELKIN ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA  | PROC            | 1           |
| 1 | 06/07/07 | Reparto   | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/07/2007 02:43:54   | 1               | 70          |
|   |          |   |  |                 |             |

### CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ERQUIN ALBERTO - ORTIZ GUZMAN

79987447 (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 también el derecho al buen nombre.