

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 09/09/2025, 01:41:40									1:40								
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
	025			F	BOGC	TA I	D.C. 17/8/2007										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	Corp	poración		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	Radicaciajami		Recurso	
IMDICACIAJACO				110	001		31		04		005	5	2001	(	00236		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA										111						
AUTORIDADES	FISCALIA	A 3 SE	CCION	IAL DE	EREC	HOS	DE AUTOR				170						
QUE	FISCALIA DE SEGUNDA INSTANCIA											170 SEGUNDA INSTANCIA					
CONOCIERON	JEPMS 1	06 BT	4 NI54	426													
	TRIBUNA	AL SUI	PERIO	R DE E	BOGO	TA						2001	00236-0	1			
PENAS NO No. CONDENADOS 2						TO	TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0						
Cuadernos #1 #2		#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		303	79														
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO BOGOTA					10/03/2004								5 74	5 74			
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA						29/10/2004				28/02/2005				5 74	5 74		
FECHA DE LOS HECHOS																	
17/11/2000																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la propiedad intelectual y derecho de autor																	
4. OBSERVACIONES																	
NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : INGRESA AUTO DE FECHA 22-12-11 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA																	
REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM o																	

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, 01:41:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃfâ€æN	<sub>I</sub> ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
04/05/12	2 Oficios varios	oficio dirigido al centro de servicios n.10233, rdbv	ofi	1
04/05/12	2 Oficios varios	oficio de salida definitiva n.10232, rdbv	ofi	1
04/05/12	Resuelve memorial	Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2
04/05/12	Envio 2 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/05/2012,Oficio:4045 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ENVIO ARCHIVO DEFINITIVO: LL	7	71,80,7,15,5,167,304
02/05/12	2 AL DESPACHO	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : INGRESA AUTO DE FECHA 22-12-11 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM		1
	2 AL DESPACHO	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 22- 12-11 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1
10/01/12	Fijaciòn en estado	MARTHA LIGIA - GUTIERREZ CRISPIN* PROVIDENCIA DE FECHA *22/12/2011 * Auto declara Prescripción		
10/01/12	Fijaciòn on	LEOVIGILDO MATIAS - NICOLAS TELLO * PROVIDENCIA DE FECHA *22/12/2011 * Auto declara Prescripción		
05/01/12	Flahoración do	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 22/12/2011, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO. DLSR		
05/01/12	Elaboración de telegramas	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 22/12/2011, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO. DLSR		
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : oficio dirigido al centro de servicios n.30267, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Oficio dirigido a la registradur $ ilde{A}$ a n.30266, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Oficio dirigido a la procuradur $ ilde{A}$ a n.30265, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Oficio dirigido a la policÃa n.30264, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Oficio dirigido al inpec n.30263, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Oficio dirigido al cisad n.30262, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Oficio dirigido al das n.30261, rdbv	ofi	1
22/12/11	Auto declara Prescripción	NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : Auto declara prescripción de la pena oficia a las respectivas autoridades-rdbv	aut	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : oficio dirigido al centro de servicios n.30260, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Oficio dirigido a la registradurÃa n.30259, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Oficio dirigido a la procuradurÃa n.30258, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Oficio dirigido a la policÃa n.30257, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Oficio dirigido al inpec n.30256, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Oficio dirigido al cisad n.30255, rdbv	ofi	1
22/12/11	Resuelve memorial	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Oficio dirigido al das n.30254, rdbv	ofi	1
22/12/11	Auto declara Prescripción	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : Auto declara prescripci $\tilde{A}^3$ n de la penaoficia a las respectivas autoridades-rdbv	aut, exp	2
22/12/11	Auto avocando conocimiento	AVOCASE De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No PSAA 10-6441 de Enero 28- PSAA10-6983 de Junio 21 de 2010 y PSAA10-7600 del 16 de Diciembre del 2010 y PSAA11-7945 del 11 de mayo de 2011- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuación. rdbv	aut	1
24/05/11	Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 06 EPMS PERMANENTE SEGUN ACUERDO 8109 DE 2011. CUADERNOS: CAL		
27/08/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUTIERREZ CRISPIN - MARTHA LIGIA : TELEGRAMA REQUIERE A CONDENADO SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO -SPH		

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.

públicos



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:41:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ElaboraciÃ3n de

27/08/07 oficios funcionarios públicos

NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : TELEGRAMA REQUIERE A CONDENADO

SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO -SPH

23/08/07 Auto avocando conocimiento

AVOCA CONOCIMIENTO CITA PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO

PROC

1

NICOLAS TELLO - LEOVIGILDO MATIAS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y

17/08/07 AL DESPACHO

EJECUTAR PENA. FICHA TECNICA ENVIADA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.

**PROC** 

17/08/07 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 17/08/2007

5

303-166-07-05-79

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### No.IDENTIFICACION

LEOVIGILDO MATIAS - NICOLAS TELLO MARTHA LIGIA - GUTIERREZ CRISPIN

SD0009000248590 (ver informaciÃf³n?) 51714217 (ver informaciÃf³n?)