

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:   |                                   |      | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |             |      |            |                           | FEC         | FECHA - HORA: 09/09/203 |            |           | 9/2025      | , 00:3 | 30:13 |          |        |  |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|-------------|--------|-------|----------|--------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA:  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             | IP:                     |            |           | 165.22.7.90 |        |       |          |        |  |
|  | 1                                 |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| 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  |                                   |      |                                  |             | DAD  |            | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| 027  |                                   |      |                                  | BOGOTA D.C. |      |            |                           | 23/12/2003  |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| NUMERO UNIC  |                                   |      | Municipio C                      |             | Corp | oración    | I II                      |             | Cons                    | - 11       | AÃf±o     |             | No.    |       | Recurso  |        |  |
| RADICACIÃfâ€o  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           | Sala Despac |                         | cno        | Radicaci/ |             |        | ₹3n   |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  | 11001 31 04 |      |            |                           |             |                         |            |           |             | 00     |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             | 1    | . DA       | TOS DEL                   | PROCE       | ESO                     | )          |           |             |        |       |          |        |  |
| AUTORIDAD RE   | EMITENT                           | Έ    |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           | CIUI        | DAD    |       |          |        |  |
|  | FISCALIA 21 SECCIONAL 685514      |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| AUTORIDADES  |                                   |      |                                  | - 111111    |      |            |                           |             |                         |            |           | 2003-0358   |        |       |          |        |  |
| QUE  | JEPMS 1                           |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| CONOCIERON   |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| PENAS  |                                   | No.  |                                  |             |      |            | ПОП                       | L DDE       | 200                     |            |           | PRESO       | S A CA | RGO   | $\equiv$ | ^      |  |
| ACUMULADAS   | NO                                | III. | IDENA                            | DOS 1 TOTA  |      |            |                           | AL PRESOS 0 |                         |            | JEPMS     |             |        |       | 0        |        |  |
| Cuadernos  |                                   | #1   | #2                               | #3          | #4   | #5         | 5 #6                      | #7          | #8                      | 8 #9       | #10       | #11         | #12    | #13   | #14      | 4 #15  |  |
| Folios   |                                   | 65   | 43                               |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             | 2.[  | OATO       | S DE LA                   | SENTE       | NC:                     | IA         |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            | ICIA ANT                  |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            | dno y                     |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            | , , , ,                   |             |                         |            |           |             |        |       |          | folios |  |
| JDO 38 P CTO BTA   |                                   |      | 15/1                             |             |      | 15/10/2003 | )3                        |             |                         | 25/11/2003 |           |             |        | 0 0   | 0 0      |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           | <u> </u>    |                         |            |           |             |        | 늗     |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             | F    |            | A DE LO                   | S HECF      | IOS                     | <u> </u>   |           |             |        |       |          |        |  |
| 17/03/2003   |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| 3. CLASE DE PROCESO  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| Contra la Libertad y el Pudor sexual 8019  |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
|  |                                   |      |                                  |             |      | 4.0        | BSERVA                    | CIONE       | S                       |            |           |             |        |       |          |        |  |
| SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 671 AL ARCHIVO CENTRAL PENAL |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| DEL CIRCUITO. ***DFRC***   |                                   |      |                                  |             |      |            |                           |             |                         |            |           |             |        |       |          |        |  |
| 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 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: | 09/09/2025, 00:30:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

|            |   | ACTUACIONES DEL PROCESO   |           |                           |
|------------|---|---|-----------|---------------------------|
| FFCHA      | ΓΙΡΟ<br>ACTUACIÃf"N                                       | ANOTACIÃj"N   | CUADERNO  | FOLIO                     |
| 24/10/17   | Entrega Proceso<br>Archivo Definitivo                     | SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 671 AL ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO. ***DFRC***   |           |                           |
|            | EnvÃo Actuación<br>para Archivo                           | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2012,Oficio:168 Enviado a: - 038 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : SE ELABORA OFICIO REMISORIO DEVOLVIENDO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR JEMC. | SEIS (06) | 41-29-<br>43-10-<br>86-65 |
| 13/03/12   | Fijaciòn en estado  | MANUEL ALFONSO - TRIANA MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *20/12/2011 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n aliza   |           |                           |
| 20/02/12 t | Elaboración de<br>telegramas                              | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : SE ELABORAN TELEGRAMAS, NOTIFICANDO PROVIDENCIA DEL PASADO 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 DECRETÃ" LA PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN EL PRESENTE ASUNTO. ***MPRM***                     |           |                           |
|            | Oficios Funcionarios<br>Publicos                          | TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7180 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES  | PRO       | PRO                       |
|            | Oficios Funcionarios<br>Publicos                          | TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7179 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES   | PRO       | PRO                       |
|            | Oficios Funcionarios<br>Publicos                          | TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7178 A LA DIJIN SIJIN CANCELA ANTECEDENTES  | PRO       | PERO                      |
|            | Oficios Funcionarios<br>Publicos                          | TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFIICO 7177 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES  | PROC      | PRO                       |
|            | Oficios Funcionarios<br>Publicos                          | TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7176 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES  | PRO       | PRO                       |
|            | Oficios Funcionarios<br>Publicos                          | TRICANCELA ANTECEDENTESA MORENO - MCANCELA ANTECEDENTESUEL ALFONSO : OFICIO 7175 AL DDAS CANCELA ANTECEDENTES   | PROC      | PROC                      |
|            | Auto declara<br>Prescripción                              | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA  | PRC       | PRO                       |
|            | Auto avocando<br>conocimiento                             | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO  | proc      | proc                      |
|            | Remite Proceso Para<br>Descongestión                      | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. JR   | 6         | 6                         |
|            | Elaboración de<br>telegramas                              | TELEGRAMA CITA CONDENADO RECLAMAR POR VENTANILLA CONSTANCIA. PROCESO AL PUESTO (VAVV)   |           |                           |
|            | Elaboración de<br>constancia                              | SE ELABORA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO Y PASA A VENTANILLA PARA ENTREGAR AL CONDENADO(A). PROCESO AL PUESTO (VAVV)  |           |                           |
| 24/08/09 1 | Expide Constancia   | $TRIANA\ MORENO\ -\ MANUEL\ ALFONSO:\ expidase\ certificacion\ reuerir\ al\ condenado.\ jr$   |           |                           |
| 27/07/09   | AL DESPACHO   | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION PROC  | PROC      | 1                         |
| •          | Elaboración de<br>constancia                              | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : SE ELABORA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO Y PASA A VENTANILLA No. 2 PARA ENTREGAR AL CONDENADO(A). Á¶ PROCESO AL PUESTO. RRR  | •         |                           |
|            | conocimiento  | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO : REASUME CONOCIMIENTO   | PRO       | 1                         |
| 30/06/05   | AL DESPACHO<br>REINGRESO                                  | TRIANA MORENO - MANUEL ALFONSO, PARA REASUMIR CONOCIMIENTO  |           | 1                         |
| 25/06/04 l | EnvÃo Expediente<br>por Competencia                       | Fecha Salida:25/06/04,Oficio:1995 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIRARDOT (CUNDINAMARCA)   | 5         | 43, 8,<br>65, 8,<br>13    |
| 17/06/04   | Auto traslada<br>condenado y ordena<br>remitir expediente | ORDENA ENVIO PROCESO AL JDO DE EJECUCION DE GIRARDOT POR YTRAASLADO DEL SENTENCIADO A LA CARCEL DE ESA CIUDAD   | PRO       | 1                         |
| 16/06/04   | AL DESPACHO   | TRIANA MORENO MANUEL ALFONSO INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON<br>OFICIO 114DJM DEL 08 06 04 INFORMA TRASLADO CONDENADO  | PROC      | 1                         |
| 12/03/04   | AL DESPACHO   | SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS LOS ANTECEDENS SOLICITADOS AL DAS  |           | 1                         |
|            | AL DESPACHO   | TRIANA MORENO MANUEL ALFONSO INGRESA EN 4 FL OFICIO 193 DEL 21 01 04 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO   |           | 1                         |
|            | Notificación<br>Condenado                                 | 20/01/04-SE NOTIFICO AUTO 09/01/04 / (MGSS) @   |           | 4                         |
| 14/01/04   | Auto avocando<br>conocimiento                             | AVOCA CONOCIMIENTO Y SOLICITA ANTECEDENTES Y A LA CARCEL MODELO SOLICITA REMICION CARTILLA BIOGRAFICA.  |           |                           |
| 14/01/04   | Auto niega libertad<br>condicional                        | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL Y NIEGA CONSECION DE LA SUSPENCION DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA   |           |                           |
| 23/12/03   | AL DESPACHO   | TRIANA MORENO MANUEL ALFONSO - INGRESA PARA AVOCAR Y RESOLVER SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL   |           | 1                         |
| 23/12/03 1 | Reparto   | Proceso repartido el dia 23/12/2003 08:07:14 a.m.   | 2         | 65-43                     |
|            |   | CONDENADOS  |           |                           |

### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

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: | 09/09/2025, 00:30:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

MANUEL ALFONSO - TRIANA MORENO

3078277 (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.