

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU		US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/08/2025, 13:40:32					
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:					165.22.7.90					
DEDURNO DE COLOMBIA																
REPUBLICA DE COLOMBIA																
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
_																
J	UZGAD	os	DE EJ	JECUC	CION	DE PE	NAS Y	ME.	DID	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPM	S				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
025			BOGOTA D.C.					19/10/2006								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oraciór	Cod Sal			Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso	
RADICACIÃf"N			110	001		40	04			062	062 2		00200			00
				1	. DA	TOS DE	L PROC	ES	Ю							
AUTORIDAD REMITENTE												CIUI	DAD			
FISCALIA 2	203 URI											933				
AUTORIDADES FISCALIA 2																
QUE   JDO 62 P M												2004-02	200			
CONOCIERON JEPMS 106	BTA N	42	758													
												•				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TOT	TAL PR	ESC	OS	0		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO		0		
	#1 #	2	#3	#4	#	5 #6	#7	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>4</b> #15
Folios 16	55															
				2.0	OATC	S DE L	A SENT	EN	CIA							
				SEI	NTEI	NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA				FECH	A (DD/	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					cdno y folios					
JUZGADO 62 PENAL MUNICIPAL BTA						09/03/2006				23/03/2006			1 137			
				F	ECH:	IA DE LO	OS HEC	НС	S							
11/05/2002																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la vida y la integridad personal 8013																
					4. (	DBSERV	ACION	ES								
LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROC CON OF No 0605 DE LA COORDINACION DE ESTOS DESPACHOS DONDO CONTESTACION AL OF No 9005 ++++++FACM																
0	rr OI, 1/(	וצי נ	,uu <del>†</del> -	1 7 7 7	TFA	r⊙1 <b>v1</b>										

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:	07/08/2025, 13:40:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	02/05/12	Oficios varios	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : oficio dirigido al centro de servicios n.10138, rdbv	ofi	1
		Oficios varios	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : oficio de salida definitiva n.10137, rdbv	ofi	1
	02/05/12	Resuelve memorial	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2
•	02/05/12	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/05/2012,Oficio:10132 Enviado a: - 062 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : salida definitiva, yac	3	165- 76- 153
	27/04/12	AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROC CON OF No 0605 DE LA COORDINACION DE ESTOS DESPACHOS DONDO CONTESTACION AL OF No 9005 ++++++FACM	PROC	1
	20/04/12	Oficios varios	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : oficio dirigido al centro de servicios n.9005, rdbv	ofi	1
	20/04/12	Resuelve memorial	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO: Ingresan las diligencias procedentes del Centro de Servicios, seguidas contra JOSE ALFONSO LOZANO SANCHEZ, verificado el expediente se evidencia que este despacho judicial, mediante auto del 15 de Julio de 2010, decreto la Extinciòn de la condena a LOZANO SANCHEZ; asi las cosas y previo a resolver lo que el derecho corresponda, se ordena oficiar al centro de servicios de los juzgados de ejecuciòn de penas y medidas de seguridad de esta cuidad, para que remitan a este estrado, el auto mencinado anteriormente debidamente ejecutoriado. rdbv	aut, exp	2
		AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
	27/07/10	Fijaciòn en estado	JOSE ALFONSO - LOZANO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *15/07/2010 * Auto extingue condena		
	14/07/10	Auto extingue condena	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO: PRIMERO DECLARAR a favor del condenado JOSE ALFONSO LOZANO SANCHEZ, la extinción de la pena principal y las accesorias impuestas en el presente asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta determinación. SEGUNDOORDENAR que una vez ejecutoriada la presente decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo, se libren los oficios necesarios para el pago a favor del condenado de la caución prestada como garantÃa al cumplimiento de las obligaciones. TERCERO CUMPLIDO lo anterior y previo registro devuélvase la actuación al Juzgado de conocimiento para la unificación y archivo definitivo de las diligencias. APLH ****BAJA EXP****	AUT,EXP,OFI	10
	14/07/10	Auto avocando conocimiento	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AVOCASE De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No PSAA 10-6441 de 2010, emanado de la Sala Administrativa del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, a trav $\tilde{A}$ ©s del cual se crean los Juzgados de Ejecuci $\tilde{A}$ 3n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti $\tilde{A}$ 3n para Bogot $\tilde{A}_1$ ; se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaci $\tilde{A}$ 3n. APLH ***BAJA EXP****	AUT,EXP,OFI	10
	23/06/10	DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
		Elaboración de telegramas	TELEX DENUN AUTO 29/12/06, EXP AL PUESTO. MCCU.		
		Traslado comùn	ACCE AL FONCO. A OZANO CANOMEZ* DROMBENOM DE FECMA *04/43/200C * A A A A A A A		
		Fijaciòn en estado	JOSE ALFONSO - LOZANO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/12/2006 * Auto concede apelaci\( \tilde{A}^2 \) n y env\( \tilde{A} - \tilde{0} \) a Tribunal		
		Fijaciòn en estado	JOSE ALFONSO - LOZANO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/12/2006 * Auto Concede Libertad Inmediata		
		Notificación Condenado	PICOTA-F-B-DICIEMBRE-27-06- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA DICIEMBRE-21-06-		
•	02/01/07	Notificación Condenado	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : PICOTA SE NOTIFICO RAHG		
	28/12/06	Auto ordena expedir información	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO ACEPTA DESISTIMIENTO RECURSO POR PARTE DEL DEFENSOR - TIENE DEFENSA DR. TRIANA MENDEZ - SE ANEXA MEMORIALES Y PODER - BAJA PROCESO	PROC	2
	29/12/06	Auto Concede Libertad Inmediata	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO OTORGA LIBERTAD INMEDIATA AL CONDENADO - VERIFICAR CON EL DENUNCIANTE CUMPLIMIENTO PAGO DE LOS PERJUICIOS - BOLETA DE LIBERTAD $N_0$ . 490 A LA PICOTA	PROC	4
:	28/12/06	AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA MEM. DEFEN. RENUNCIA AL RECUROS DE APELACION, SOLICITA SUSP. CONDICIONAL DE LA EJ. DE LA PENA O PRISION DOMICILIARIA, ANEXA PAZ Y SALVO		1
	28/12/06	AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROCESO CON MEM. DE SUSTITUCION PODER AL DR. ALDEMAR TRIANA MENDEZ.	PROCESO	1
	27/12/06	AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA OF. 113 PICOTA, ANEXA CARTI. BIOGRAFICA		1
	21/12/06	enva¬o a Tribunal	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO NO REPONE AUTO INTERLOCUTORIO QUE DENEGÃ" LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA AL CONDENADO Y CONCEDE EN EFECTO SUSPENSIVO RECURSO DE APELACIÃ"N - REMITIR DILIGENCIAS A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR - SE ANEXA AUTO NOVIEMBRE 17 DE 2006 CON RECURSO - BAJA PROCESO	PROC	4
	15/12/06	Auto ordena anexar correspondencia	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO ACLARA CONDENADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN LA PICOTA -SE ANEXA OFICIO CON INFORME NOTIFICADOR -		2

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:	07/08/2025, 13:40:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/12/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA AUTO NOV. 17/06 RECURSO REP. EN SUB. APELACION		1
11/12/06 Traslado a la parte contraria	AI LEAVION		
Traslado a 11/12/06 Partes Recurrentes	17/11/2006		
01/12/06 Fijaciòn en estado	JOSE ALFONSO - LOZANO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *17/11/2006 * Niega Prisi $ ilde{A}^3$ n domiciliaria		
29/11/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROCESO CON INFORME NOTIF., ANEXA OFICIO 4621 ENVIADO ESTACION POLICIA SOACHA	PROCESO	1
20/11/06 Notificación Condenado	PICOTA-F-B-NOVIEMBRE-20-06- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA NOVIEMBRE-17-06-		
17/11/06 Niega Prisión domiciliaria	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA AL CONDENADO - SOLICITA ANTECEDENTES AL DAS - SE ANEXA MEMORIAL Y OFICIO - BAJA PROCESO	PROC	4
16/11/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA OF. 113 PICOTA, DEVUELVE COPIA OF. 3174		1
14/11/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROCESO CON MEM. DEFEN. ANEXA DOCUMENTOSM PARA EFECTOS PRISION DOMICILIARIA.	PROCESO	1
08/11/06 Elaboración de telegramas	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : TELEGRAMA ABOGADA DEFENSORA *SLVC / PROC AL PUESTO		
Elaboración de	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : OFICIO ESTACION POLICIA SOACHA / PROC AL PUESTO		
06/11/06 funcionarios públicos	/SLVC		
Abstiene de 02/11/06 Resolver memorial	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO TIENE DEFENSA DRA. GARZON MOLINA - ABSTIENE DE PRONUNCIARSE RESPECTO A PETICIÃ"N SE ORDENE RECLUSIÃ"N DEL CONDENADO A LA CÂRCEL DEL CONDUCTOR PUES ES EL INPEC EL ENCARGADO DE ASIGNAR SITIO DE RECLUSIÃ"N - ABSTIENE DE RESOLVER PRISIÃ"N DOMICILIARIA Y VERIFICAR SITIO DE RECLUSIÃ"N - SE ANEXA MEMORIALES - BAJA PROCESO	PROC	2
26/10/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA MEM. DEFEN. ADICIONA PETICION PRISION DOMICILIARIA		1
26/10/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : INGRESA PROCESO CON MEM. DEFEN. SOLICITA TRASLADO CDO CARCEL CONDUCTOR Y PETICION PRISION DOMICILIARIA	PROCESO	1
20/10/06 Auto avocando conocimiento	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - OFICIAR CENTRO DE RECLUSIÓN Y ENTERAR AL CONDENADO ESTE DESPACHO CONOCE EJECUCIÓN - BAJA PROCESO	PROC	2
19/10/06 AL DESPACHO	LOZANO SANCHEZ - JOSE ALFONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
19/10/06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 19/10/2006 02:29:22	1	165
	CONDINADOS		

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JOSE ALFONSO - LOZANO SANCHEZ

86036269 (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.