

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			09/09/2025, 03:46:56				
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 E	PMS			JDAD	FECHA RECIBO (DI					D/MM/AAAA)							
027			Е	BOGO	TA D	O.C. 27/8/2010											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					ipio Corpo		ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAjA <sup>3</sup> n		À³n	Recurso
			110	11001 4		40		04	030		2007	00071			00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCAL														1099017			
AUTORIDADES JEPMS	JEPMS 108 BTA NI67797										<u> </u>						
QUE   JUZGAI	JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA										2007	2007-00071					
CONOCIERON																	
											1			<u> </u>  •			
PENAS ACUMULADAS NO	S NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			S	0 PRESO JEPMS		S A CARGO			)			
Cuadernos #1		#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios   136																	
				2.I	DATC	S DE	LA S	SENTE	ENC	CIA							
				SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				AA)	EJECUT			ΓORIA		dno y folios	
JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA					04/06/2008					17/06/2008				1 136			
FECHA DE LOS HECHOS																	
					0	5/05/200	04										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
4. OBSERVACIONES																	
Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:11FESTIVO																	
0																	

## ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 03:46:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/12/18	Cambio de Termino	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Cambio \ de \ Termino \ realizada \ el \ 10/12/2018 \ a \ las \ 10:34:11FESTIVO$	0	0
18/12/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES PAQUETE 2612 SMCR		
23/08/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/08/2013,Oficio:1402 Enviado a: - 030 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : SE REMITE PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO AUTO DEL 25 DE JULIO DE 2013 EL CUAL PRESCRIBE LA PENAADH	3	53,139,5.
	autoridades de Lev	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : SE ELABORAN COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES INFORMANDO DE LA TERMINACION DEL PROCESO POR PRESCRIPCION AUTO DEL 25 DE JULIO DE 2013ADH		
	Fijaciòn en estado	JOSE DE JESUS - MARTINEZ LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *25/07/2013 * Auto declara Prescripción		
	Elaboración de telegramas	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : TELEGRAMA EL PROCESO AL PESTO		
25/07/13	Auto declara Prescripción	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PR	PRO
18/07/13	AL DESPACHO	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON CONSTANCIA SECRETARIAL. JFEF	PROC	1
13/06/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 19/11/2012/ ELABORA OFICIO JUZGADO FALLADOR / AYMR		
13/06/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 19/11/2012 / CORRE TRASLADO ART. 486 C.P.P./ ELABORA TELEGRAMAS / PROCESO ANAQUEL TRASLADOS / AYMR		
19/11/12	Auto avocando conocimiento	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PR	PRO
14/08/12	Para	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 DE EPMS DE DESCONGESTION BTA POR EL JUZ 18 DE EPMS PERMANENTE SEGUN ACUERDO 9578 Y 9599 DE 2012. CUADERNOS 3. FOLIOS 5-13-33. PENDIENTE1TRÃMITE		
14/08/12	Auto ordena remisión procesos	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS :		
22/03/12	AL DESPACHO	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : INGRESA PROCESO COSTANCIA DE VENCIDO TRASLADO _UEO_	PROC	1
23/02/12	Traslado ArtÃculo 486 CPP	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 20/02/2012 , PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS EN SECRETARIA////RGR		
20/02/12	Ordena Cumplir Auto	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : se ordena devolver el proceso para que se remitan las comunicaciones respectivas en debida forma con la indicaci $ ilde{A}^3$ n expresa de los deberes que se halla obligado a cumplir y las advertencias pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el auto de sustanciaci $ ilde{A}^3$ n que orden $ ilde{A}^3$ el citado traslado, salvaguardando los derechos a la defensa y al debido proceso que le asisten al condenado SE ANEXAN ANTECDENTES DAS . PROC AL CSA.	PORC	PORC
04/05/11	AL DESPACHO	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : INGRESA PROCESO CON OFICIO D.A.S. INFORMANDO ANTECEDENTES CDO/EAB	PROC	1
18/03/11	Recepción de Memoriales	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		
09/03/11	Traslado ArtÃculo 486 CPP	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : CUMPLE AUTO ENERO 17 DE 2011 EN RAZON DE CORRER TRASLADO 486. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
18/01/11	Ordena Correr traslado art. 486	AUTO AVOCA, OFICIAR AL AREA DE CRIMINALISTICA DE LA DIJIN , A FIN DE ESTABLECER PLENA IDENTIDAD DEL SENTENCIADO MIGUEL ANGEL PALACIOS . ORDENA CORRER TRASLADO 486 DEL CPP (LEY 600/2000) Y SOLICITA ANTECEDENTES DAS /PROCESO PASA AL CSA.	PROC	PROC
17/01/11	Ordena Correr traslado art. 486	AUTO AVOCA NOMBRA DEFENSOR ORDENA CORRER TRASLADO 486 DEL CPP (LEY 600/2000) A JOSÉ DE JESUS MARTINEZ LOPEZ Y SOLICITA ANTECEDENTES DAS /PROCESO PASA AL CSA.	PROC	PROC
27/08/10	AL DESPACHO POR REPARTO	MARTINEZ LOPEZ - JOSE DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
27/08/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/08/2010 11:47:13	1	136
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE DE JESUS - MARTINEZ LOPEZ

79060317 (ver informaciÃf³n?)

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.