

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA -			HA - HC	ORA: 09/09/2025		, 03:45:29			
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																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIL	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	027			Е	OGC	TA D	D.C. 27/8/2010											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					icipio Corpo			Sa	a	Б	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAjA <sup>3</sup> n		$\hat{A}^3n$	Recurso	
				11001			40	04			030 200		2007	00071			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA LOCAL 41										1099	1099017						
AUTORIDADES	JEPMS 1	08 BT	4 NI67	797														
QUE	JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE						BOGOTA					2007	2007-00071					
CONOCIERON													<u> </u>					
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			S	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO		C	)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		136																
					2.I	DATO	S DE L	A SENT	EN	CIA								
					SE	NTEN	NCIA Al	TICIP/	ADA	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AA)		EJECU				dno y folios		
JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA						04/06/2008				17/06/2008					1 136			
FECHA DE LOS HECHOS																		
05/05/2004																		
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, 03:45:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	FOLIO
10/12/18	Cambio de Termino	Actuaci $\tilde{A}^3$ n 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		
14/08/13	Fijaciòn en estado	JOSE DE JESUS - MARTINEZ LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *25/07/2013 * Auto declara Prescripción		
01/08/13	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		
	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 $\hat{A}^3$ 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 $\hat{A}^3$ n que orden $\hat{A}^3$ 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.