

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESI | | | US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | FEC | FECHA - HORA: 08/04/202 | | | 4/2025, | 5, 21:36:11 | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----|---------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RE | PUB | LICA DI | COLOR | иві | IA | | | | | | | |
| | RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CON | SEJO | SUP | ERIOR | DE LA JU | J DI | ICATUR | A | | | | | | |
| | | JUZG | SADOS | DE EJ | ECU | CION | DE PE | NAS Y M | ED | IDAS DI | E SEGU | J RIDAD | | | | | |
| JUZGAD | OO DE EF | PMS | | | CIU | DAD | | | | FECI | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | |
| | 012 | | | E | BOGO | TA D | .C. | | 9/12/2011 | | | | | | | | |
| NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α | | | | Muni | cipio | Corp | oración | I II | | Cons Despa | | AÃf±o | no. RadicaciÃfÂ | | À³n | Recurso | |
| KADICACIAJaeu | =1N | | | 110 | 001 | | 40 | 04 | 04 017 | | 7 | 2009 | 09 00181 | | | 00 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENT | E | | | | | | | | | | CIUI | OAD | | | | |
| | FISCALL | A 331 | | | | | 14897 | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | JDO 17 PENAL MPAL | | | | | | | | 2009-181 | | | | | | | | |
| QUE | JEPMS 012 BTA NI2710 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | UNIDAD 4 FISCALAI 171 | | | | | | | | | | 1159611 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 | | | | ТОТ | TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 | | |) | | | | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATO | S DE LA | SENTE | NC] | IA | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEN | ICIA AN | TICIPAD | ΑN | NO | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | FECHA | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | cdno y folios | | | |
| JDO 1 PENAL MPAL DE | ESCONGESTI | ON | | | | | 30/06/2010 | | | | | | | 1 1 | | | |
| JDO 22 PENAL DEL CTO | | | | | | 30/11/2010 | | | 01/02/2011 | | 1 18 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH | A DE LO | S HECH | IOS | 3 | | | | | | | |
| 10/10/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal 8013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.0 | BSERV | ACIONE | S | | | | | | | | |
| SOLANO CORTES - ANA TERESA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2021 EN EL PAQUETE No.5653//YMM 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 08/04/2025, 21:36:11 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | | ACTUACIONES DEL PROCESO | | |
|----------|---|--|----------|------|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | , ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLI |
| 22/01/21 | Entrega Proceso | | | |
| 16/12/19 | ADVERTENCIA DESPACHO | SOLANO CORTES - ANA TERESA : BAJA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURÃA FIRMADO POR EL SR JUEZ//MJJG | PROC | |
| 11/12/19 | INGRESO TRAMITES C.S.A | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : INGRESA FORMATO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA SER SUSCRITO POR EL(LA) SEÑOR(A) JUEZCPJSML | | |
| 11/12/19 | INGRESO TRAMITES C.S.A | SOLANO CORTES - ANA TERESA : INGRESA FORMATO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÃ"N PARA SER SUSCRITO POR EL(LA) SEÃ'OR(A) JUEZCPJSML | | |
| 11/12/19 | EnvÃo Actuación para Archivo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/12/2019,Oficio:4128 Enviado a: - 001 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO Y OTRA : CUMPLE AUTOS DEL 19/10/2017. SE LIBRAN COMUNICACIONES A DIFERENTES AUTORIDADES. PROCESO SE REMITE AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. PASA AL DESPACHO CON FORMATO DE LA PROCURADURÃA. JPCM | 3 | 77 |
| | Archivo | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO Y OTRA : CUMPLE AUTO DEL 19/10/2017. SE LIBRAN COMUNICACIONES A DIFERENTES AUTORIDADES. PROCESO SE REMITE AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. PASA AL DESPACHO CON FORMATO DE LA PROCURADURÃA. JPCM | | |
| | , Fijaciòn en estado | SANDRA ROCIO - CASTIBLANCO SOLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *19/10/2017 * Auto extingue condena | | |
| 01/11/17 | , Fijaciòn en estado | ANA TERESA - SOLANO CORTES* PROVIDENCIA DE FECHA *19/10/2017 * Auto extingue condena | | |
| 27/10/17 | , Elaboración de telegramas | SOLANO CORTES - ANA TERESA : LIBRA TELEGRAMA Cdo NOTIFICA AUTO DE FECHA 19/10/ 2017 AUTO PASA A CARPETA DE MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTO NRF | | |
| 27/10/17 | FlahoraciÃ3n do | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : LIBRA TELEGRAMA Cdo NOTIFICA AUTO DE FECHA 19/10/ 2017 AUTO PASA A CARPETA DE MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTO NRF | | |
| 19/10/17 | , Auto extingue condena | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y DECRETA LA EXTINCIÃ"N POR PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS AL SENTENCIADO. UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DECISIÃ"N POR EL C.S.A SE LIBREN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO Y AL SENTENCIADO PARA DEVOLUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N SI LA HUBIERE. CUMPLIDO LO ANTERIOR Y PREVIO REGISTRO DEVUÉLVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS. ESTA DECISION NO COMPREDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR. BAJA PROCESO =CAAP= | PROC | 1 |
| 19/10/17 | , Auto extingue condena | SOLANO CORTES - ANA TERESA : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y DECRETA LA EXTINCIÃ"N POR PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS AL SENTENCIADO. UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DECISIÃ"N POR EL C.S.A SE LIBREN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO Y AL SENTENCIADO PARA DEVOLUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N SI LA HUBIERE. CUMPLIDO LO ANTERIOR Y PREVIO REGISTRO DEVUÃ%LVASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS. ESTA DECISION NO COMPREDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR. BAJA PROCESO =CAAP= | PROC | 1 |
| 17/08/16 | Redistribución de Procesos | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : JUZ 21 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 12 SEGUN ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SIN PETICION PENDIENTE POR RESOLVER, SE REMITEN 3 CUADERNOS. | 3 | |
| 17/08/16 | S AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 19/01/15 | Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n | SE ASIGNA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 2 DE DESCONGESTION POR TERMINACION DEL JUZGADO 111 SEGÊN ACUERDO PSAA14-10282 DE DICIEMBRE 31 de 2014. | | |
| 19/09/14 | Remite Proceso Para Descongestión | PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 111 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 04 EPMS SEGÄŠN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 3 LAM | PROC | 1 |
| 17/09/14 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 03/05/12 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO Y ANA TERESA SOLANO CORTES: CUMPLE AUTO DEL 23/04/2012/ LIBRA OFICIO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DIRECCIÃ"N SECCIONAL CON INFORMACIÃ"N COBRO COACTIVO DE LA MULTA/PROC AEPMS/CERB/ | | |
| 23/04/12 | Fetado dol | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : POR EL CSA REMITIR INFORMACION A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO | PROC | 1 |
| 23/04/12 | Estado del | SOLANO CORTES - ANA TERESA : POR EL CSA REMITIR INFORMACION A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO | PROC | 1 |
| 20/04/12 | 2 AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 31/01/12 | Anexan Antecedentes | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : ANEXAR Y TENER EN CUENTA ANTECEDENTES ALLEGADOS POR EL DAS | PROC | 1 |
| 31/01/12 | Anexan Antecedentes | SOLANO CORTES - ANA TERESA : ANEXAR Y TENER EN CUENTA ANTECEDENTES ALLEGADOS POR EL DAS | PROC | 1 |
| 27/01/12 | 2 AL DESPACHO | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION*PROCESO*HUGO** | PROC | 1 |
| NC | TA IMPOR | TANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan | suietos | а |

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 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: | 08/04/2025, 21:36:11 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | AL DESPACHO | SOLANO CORTES - ANA TERESA : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION*PROCESO*HUGO** | PROC | 1 |
|----------|--|---|------|-----|
| 23/01/12 | Recepción de Memoriales | SOLANO CORTES - ANA TERESA : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES - IADER | | |
| 23/01/12 | Memoriales | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES -IADER | | |
| | Fijaciòn en estado | ANA TERESA - SOLANO CORTES* PROVIDENCIA DE FECHA *14/12/2011 * Auto niega extinci $\tilde{\rm A}^3$ n condena | | |
| 10/01/12 | Fijaciòn en estado | SANDRA ROCIO - CASTIBLANCO SOLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *14/12/2011 * Auto niega extinci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n condena | | |
| | Elaboración de telegramas | SOLANO CORTES - ANA TERESA : SE ELABORA TELEGRAMA NOTIFICANDO AUTO DEL 14/12/2011 REQUIRIENDO AL CONDENADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PRESTE CAUCIÃ"N DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, INFORME EL CUMPLIMIENTO DADO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA QUE SE VIGILA Y EJECUTA /MP/A EJPMS/CMPM/ | | |
| 30/12/11 | Elaboración de telegramas | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : SE ELABORA TELEGRAMA NOTIFICANDO AUTO DEL 14/12/2011 REQUIRIENDO AL CONDENADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PRESTE CAUCIÃ"N DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, INFORME EL CUMPLIMIENTO DADO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA QUE SE VIGILA Y EJECUTA /MP/A EJPMS/CMPM/ | | |
| | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO /CMPM/ | | |
| 30/12/11 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | SOLANO CORTES - ANA TERESA : SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO /CMPM/ | | |
| 14/12/11 | Auto solicitud de antecedentes | SOLANO CORTES - ANA TERESA : POR EL CSA SOLICITAR ANTECEDENTES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS | PROC | 1 |
| 14/12/11 | Auto niega extinción condena | SOLANO CORTES - ANA TERESA : AVOCA CONOCIMIENTO, NO DECLARA EXTINCION NO DECLARA PRESCRIPCIÃ"N. | PROC | 1 |
| 14/12/11 | Auto niega extinción condena | CASTIBLANCO SOLANO - SANDRA ROCIO : AVOCA CONOCIMIENTO, NO DECLARA EXTINCION NO DECLARA PRESCRIPCIÃ"N. | PROC | 1 |
| 12/12/11 | AL DESPACHO POR REPARTO | SOLANO CORTES - ANA TERESA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| 09/12/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 09/12/2011 11:51:08 | 1 | 197 |
| | | CONDENADOS | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANA TERESA - SOLANO CORTES SANDRA ROCIO - CASTIBLANCO SOLANO 52831804 (ver informaciÃf³n?) 52826253 (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.