

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:36:28						
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		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	006			BOGOTA D.C.					27/6/2000									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			Si Si	Cod. Cons. Sala Despacho		ll ll	AÃf±o	Radi	licaciAfA³n		Recu				
						40		04 062			1998	00261			01	-		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENT	Е						CIUDAD										
	FISCALIA 31 LOCAL 105072																	
AUTORIDADES	JEPMS 006 BTA NI10087																	
QUE		JEPMS 6 4828-10087																
CONOCIERON	JUZGADO 62 PENAL MUNICIPAL 261												<u> </u>					
	JUZGAD	JUZGADO 75 PENAL MUNICIPAL 595																
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0				)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6 #7		#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	15
Folios		229																
					2.1	DATC	S DE I	A SEN	TEN	ICIA								
					SE	NTE	NCIA A	NTICIE	ADA	A NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AA) EJECUT			TORIA	TORIA cd:						
FECHA DE LOS HECHOS																		
05/09/1991																		
						3. CI	ASE D	E PRO	CES	O								
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/04/2007,Oficio:1620 Enviado a: - 062 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C																		
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:	16/09/2025, 18:36:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/04/07	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/04/2007,Oficio:1620 Enviado a: - 062 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	1	255
08/03/06	Fijaciòn en estado	LUIS ALEJANDRO - MOLINA TRUJILLO* PROVIDENCIA DE FECHA *03/03/2006 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$		
	Auto declara Prescripción	PRESCRIBIR PENA A MOLINA TRUJILLO LA PRESCRIPCIÃ"N NO COMPRENDE OBLIGACIÃ"N DE INDEMNIZAR	PROCESO	2
24/09/03	Auto ordena expedir constancia	11/9/003 ORDENA SUMINISTRAR INFORMACION AL JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD Y ORDENA REMITIR LAS COPIAS. Entrega oficio 558 dando respuesta al juzgado	1.1	1.1
04/09/03	AL DESPACHO	MOLINA LUIS ALEJANDRO, INGRESA OFICIO NRO. 2583 PROCEDENTE DEL JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL		1
09/05/03	Auto avocando conocimiento	JUL 23/02 AVOCA , NO OBRA CONSTANCIA CONDENADO HAYA CANCELADO DAÃ'OS Y PERJUICIOS CORRE TRASLADO ART 486 CPP PENADO JUSTIF INCUMP OBLIG	1	226
13/03/03	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 13/03/2003 \ a \ las \ 17:15:02$	1	229

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS ALEJANDRO - MOLINA TRUJILLO

19466999 (ver informaciÃf³n?)