

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				CTAVO FECH			IA - HORA: 16/09/20		9/2025	25, 16:21:31			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
				DA1	мат	IIDIC	CIAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	SEJC	SUE	PERIOR I	)E LA J	UDI	CATURA	<b>L</b>						
	J	UZGA	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	1EDI	DAS DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>					
JUZGAI	OO DE EPM	S			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
-	002			Е	BOGC	TA D	D.C. 16/4/2007										
				1				Cod.		Cons		N.					
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		oración	Sala Despa		$  \Delta \Delta T \Delta + \Omega  $		RadicaciÃf³n		<sub>³n</sub> ∥	Recurso			
RADICACIÃfâ€o	eN			11001		31			036			1		111	00		
				11001						2003	00247			00			
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
TOTOTAL TENTETTE																	
	FISCALIA 239 SECCIONAL BOGOTA											668280					
AUTORIDADES	FISCALIA 2	246 S	ECCI	ONAL :	BOG	OTA									668280		
QUE	FISCALIA 4														51		
CONOCIERON	FISCALIA I	DELE	GADA	A ANTI	E LOS	SIUE	CES ESP	ECIALI	ZAD	OS BOG	OTA				60350		
	JEPMS 002					<u> </u>											
PENAS							1					DDECO	C A CA	DCO.			
ACUMULADAS	1181(1) 11	No. Coni	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0					PRESO JEPMS	S A CA	KGU	C	)	
						<b>—</b>										7	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	20	)2	55														
					2.1	DATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A							
							NCIA AN										
I	NSTANCIA F	ZATT/	M D∩D	Λ								FIECIT	Γ∩DΙΛ			dnov	
11.	NSTAINCIA F	'ALL	ADUK	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO BOGOTA						21/10/2003								4 10			
Decomb as the medical construction					21/10/2005								110				
TRIBUNAL SUPERIOR BOGOTA SALA PENAL BOGO				OGO	15/12/2003				12/02/2004				2 2				
						_											
FECHA DE LOS HECHOS																	
						1	0/01/2003										
						3 CI	VCE DE	DDOCE	'SO								
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. (	)BSERVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/05/2009,Oficio:2969 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																	
CORCHUELO - ELIECER : DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA - LLP																	
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:	16/09/2025, 16:21:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/05/2009,Oficio:2969 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CORCHUELO - ELIECER : DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA - LLP	4	13- 203-9- 65
27/04/09	Fijaciòn en estado	ELIECER - CORCHUELO* PROVIDENCIA DE FECHA *23/04/2009 * Auto declara Prescripción		
23/04/09	Auto declara Prescripción	CORCHUELO - ELIECER : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA. DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE E.P.M.S. DE DESCONGESTION.	1	1
06/04/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 25/03/2009. Grupo PRESCRIPCION DE LA PENA PAQUETE NR 10. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 1		
26/11/07	, Orden de Captura	CORCHUELO - ELIECER : LIBRA CAPTURA A DAS 9900, DIJIN 9901, CTI 9902	PROC	1
	AL DESPACHO	CORCHUELO - ELIECER : INGRESA PROCESO CON AUTO QUE REVOCA BENEFICIO EN FIRME.	PROC	1
13/11/07	, Fijaciòn en estado	ELIECER - CORCHUELO* PROVIDENCIA DE FECHA *18/10/2007 * Auto que revoca		
30/10/07	, Elaboración de telegramas	EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENVIO TELEGRAMA, AL CONDENADO(S) Y APODERADO FIN SE ACERQUE A NOTIFICAR AUTO FECHA. 18 DE OCTUBRE DE 2007 PROCESO AL PUESTO. AUTO MIN PCO. SCVC		
18/10/07	Auto que revoca	AUTO REVOCA LIBERTAD CONDICIONAL	PROC	3
16/10/07	AL DESPACHO	CORCHUELO - ELIECER : INGRESA INGRESA AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO ART. 486 DEL C.P.P. IP	PROC	1
06/09/07	Traslado <sup>7</sup> ArtÃculo 486 CPP	TELEGRAMA CITANDO CDO(s) Y DEFENSOR POR CORRER TRASLADO 486. ZVB		
02/08/07	Ordena Correr traslado art. 486	486POR INCUMPLIMEINTO DE OBLIGAICONES	PROC	1
23/07/07	AL DESPACHO	CORCHUELO - ELIECER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEVUELTO POR ADPOSTAL.	PROC	1
19/06/07	, Estado del Proceso	CORCHUELO - ELIECER : REQ. SENTNECIADO PARA QUE ALLEGUE COPIA DE LA DILGIENCIA DE COMPROMISO SO PENA DE REVOCAR SUBROGADO PENAL	PROC	1
	AL DESPACHO	CORCHUELO - ELIECER : INGRESA PROCESO CON OFICIO 2298 DEVULETO POR ADPOSTAL.	PROC	1
30/04/07	, Auto avocando conocimiento	CORCHUELO - ELIECER : AVOCA, COMUNICA A FALLADOR Y SOLICITA INFORMACIÓN, E IGUALMENTE REQ. SENTENCIADO PARA COMPROMISO Y CAUCION DE 02 SMMLV	PROC	1
23/04/07	AL DESPACHO	CORCHUELO - ELIECER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
16/04/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 16/04/2007 02:24:43	4	202- 13-13- 55

## **CONDENADOS**

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ELIECER - CORCHUELO

3151177 (ver informaciÃf³n?)