

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				CIAVO		FECHA - HC		JRA:	27/02/2025, 00						
TACTOR DE B	JOCEDA.														103.22	. 7 . 5 0		
					RI	PUI	BLIC	A DE	COLO	MBIA								
				RAI	MA J	UDIO	CIAL	DEL	PODE	R PU	BLICO							
				CON	SEJC	SUI	PERI	OR D	E LA J	UDIC	CATUR	4						
		IUZG	GADOS	DE EI	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	EDII	DAS DI	E SEGU	J <b>RIDAD</b>					
		<b>J</b>																
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	005			BOGOTA D.C.					26/2/2004									
				Municipio Corp			. 7 2	Cod.		Cons	3. Añsâ.		No.			D		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	сіріо	Corpor		ciA <sup>3</sup> n	Sala		Despa	- 1	AÃf±o	Radi	caciÃfÆ	Nan Recu		curso
RADICACIAJa€0 	eN			110	01	31			04		013		2001	00063			(	00
				·		l. DA	TOS	DEL	PROCI	ESO								
ALITODIDAD DE	MITENTI												CILII	) A D				
AUTORIDAD RE	EMILLEINI	<u> </u>										CIUDAD						
	FISCALIA 298 SECCIONAL								394700				00	)				
AUTORIDADES	JDO 13 P CTO BTA										0063							
QUE	JEPMS 0	05 BT	A NI21	112														
CONOCIERON	JEPMS 5											6123						
	TRIBUN	AL SUI	PERIO	R BTA								2001-0063-01						
PENAS	NIO	No.						ПОПА	II PPEGGG			PRESOS A CARGO 0				`		
ACUMULADAS	NO CONDENA			DOS 1		TOTA		AL PRESOS (		0		JEPMS				) ——		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	Į 7	#15
Folios		293	7			1					Ì	İ	i					
					) I	\ \ \ T(	ת פר	EIA	SENTE	NCI/								
SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JDO 13 P CTO BTA					09/03/2001			07/11/2001			4 70							
										_								_
					I	FECH	HA D	E LOS	SHECH	IOS								
						[:	17/06/1	1998										
						3. C	LASE	E DE I	PROCE	SO								
Contra la fe púk	olica														8006	5		
						4 (	ORSI	ERVA	CIONE	S								
Tipo Salida: DEF	INITIVA	Fecha	Salida	26/04	/2005						)13 <sub>-</sub> Di	FNAI	DEI CI	RCI IIT	O - RO	GOT	Δ D	
0	1111111/11,	ı ecma	Janua	. 40/04/	200	,011	010.2	U/ <del>I</del> L	. 11 v iau U	a (	)10 - F	-1 <b>1/4T</b> -	DEF (I	1.0011	יטע - ט	JU 11	<b>1</b> <i>D</i> .	O

### 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:	27/02/2025, 00:03:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO FOLIO		
26/04/07	, Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/04/2007,Oficio:2874 Enviado a: - 013 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	7	51-70- 13-22- 72- 293- 41	
19/04/07	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/04/2007,Oficio:1857 Enviado a: - 013 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO	1	1	
	Fijaciòn en estado	JUAN ANTONIO - ALMADANA BERNAL* PROVIDENCIA DE FECHA *12/03/2007 * Auto declara Prescripción			
12/03/07	Auto declara Prescripción	ALMADANA BERNAL - JUAN ANTONIO : DECRETA LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA A FAVOR DEL SENTENCIADO Y ORDENA EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS.	PRO	4	
06/03/07	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL - JUAN ANTONIO : INGRESA MEM DEL DR JUAN BERNAL SOLIICTA EXTINCION DE LA PENA PROC	PROC	1	
02/10/06	Fijaciòn en estado	JUAN ANTONIO - ALMADANA BERNAL* PROVIDENCIA DE FECHA *15/09/2006 * Niega suspensi $\tilde{\rm A}^2$ n condicional			
22/09/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TELEGRAMA NOTIIFICAR CONDENADO Y DEFENSOR Y OFICIO AL JUZGADO 13 PENAL DEL CTO AUTO A NOT MINISTERIO PUBLICOY PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC		
15/09/06	Niega suspensiòn condicional	ALMADANA BERNAL - JUAN ANTONIO : NIEGA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA PENA	PRO	4	
11/04/06	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL JUAN ANTONIO : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA LA PRESCRIPCION PD		1	
28/03/06	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL JUAN ANTONIO : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCRITO POR EL DR EDISSON ALARCON PASSOS PD		1	
03/03/05	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL JUAN ANTONIO INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR EDISSON ALARCON P PD		2	
09/08/04	AL DESPACHO	INGRESA PROCESO AL DESPACHO. JAIRO	PROC		
02/07/04	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL JUAN ANTONIO INGRESA SOLICITUD DE SUSPENCION DE PRIVACION DE LA LIBERTAD POR SER PERSONA MAYOR DE 65 AÃ'OS SUSCRITA POR LA DEFENSA DEL CONDENADO PD		1	
06/05/04	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL JUAN ANTONIO INGRESA OF 17301 DE LA DIJIN PD		1	
26/02/04	AL DESPACHO	ALMADANA BERNAL JUAN ANTONIO - SE INGRESA AL SISTEMA SEGUN LO ORDENADO POR EL JUZGADO CON OF 145 DE FEB. 26-04		1	
26/02/04	Reparto	Proceso repartido el dia 26/02/2004 08:46:47 a.m.	7	293- 72-22- 70-51- 7-7	

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN ANTONIO - ALMADANA BERNAL

140802 (ver informaciÃf³n?)