

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/02/2025, 13:54:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
022	BOGOTA D.C.		16/10/2013				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	013	2013	08620	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCAL 225 LOCAL										110016000013201308620- -				
	FISCAL 287 LOCAL										110016000013201308620- -				
	JEPMS 022 BTA NI19435- -										.				
	JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO										110016000013201308620- -				
	JUZGADO 71 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS										110016000013201308620- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		1	TOTAL PRESOS		0	PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	26														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN	23/08/2013	29/08/2013	11
SE ENVIAN 3 CDS EL CONDENADO SE ENCUENTR			

FECHA DE LOS HECHOS

12/05/2013

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico	8014
--------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 1392 ARCHIVO KAISSE
PALOQUEMAO// MJJG>^..^
----- 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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/02/2025, 13:54:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

!"#\$%& # (\$)'
#("+,'
\$-! "+,' 3 / 45666 / 012 .
7 8 9 :
2 8 9 68
6 666
! , ,
27 ("< &(+ =! > &#& 8 : \$(* & &?+@&927 2 : -(+ 9A212 ! , +&@ &98 8 9 2 72 : B1
#("+,' : C 7
2 B +D(+ E \$! 8 F F 7 2 F <" \$G'+! %<\$
\$) "&@ ('! @ \$! &
2 7 '!) "& (+ & 8 9 7
) \$("#\$ "&#&? H
7 <" \$G'+! %<\$ 8 9 <" @\$(&#& \$G'+! (+ =! : >' # ?! \$#&(+ =! @ \$-# "+& &: @\$ &
('!' @ \$! & >\$! & >#&! (+ &? @\$? ('! @ \$! &@ '!' "#&\$) "& @\$ (+ =! ># (\$ @\$ #\$(<#) ' @\$ #>') (+ =! J
&>\$ & (+ =! 6FFF &>&
0 0
0 0 A) "&@ @\$? 8 9 6
(\$)' 2 B8B A
2 1 B +D(+ E \$! 8 F F A 2 B F <" ('! (\$@ \$! @
\$) "&@ # \$ @\$! (+ =! 21 1 2 B88888
1 B ' "+(+ & (+ =! 8 9 A 2 B
'! @ \$! &@ 6FFF FF
2 B 2A 2 B: 8 9 8 KL 221 :
666 666
2 B KL 221 : 8 92A 2 B:
: / : : : :
2B B ?&! '#&(+ =! @\$ 8 9
"\$ %&#&M &) A 2 B: N H
<"
A B ('! (\$@ \$! @ 8 9 0 : 2
\$ @\$! (+ =! 1 20
A B <" & ' (&! @ 8 9 &<" ># (
('!' ' +M + \$! "
22 7 B 8 9 H
O P 666 666
2 7 B 8 9 0
6 78 00 8 1&2 7 FF . FF
8 9
2 7 B &M! + <Q%&@ 6 0
78 00 8 1&2 7 FF . FF
8 9
2 7 B \$(\$>(+ =! @\$ 8 9
' (<M \$! "') H
2 7 B 8 9 ; 6 RRR
2 7 B +D(+ E \$! 8 F F 7 2 B F <" ('! (\$@ \$!
\$) "&@ ?! \$# "&@ ('! @ (+ +! &?
7 B ' M># ' M +) ' 8 9 8 7&2 B 6
FFFFF FFFFF 8 7&2 B
7 B ! "#\$%& ' '\$& 8 9 8 7&2 B KS
+! \$ # "&@ 8 7&2 B FFFFF FFFF
7 B ' "+(+ & (+ =! 8 9 A8 7&2 B
'! @ \$! &@ 6 KL 0 2 78 7&2 B
FFFF FFF
7 B \$M+\$ ' '\$& 8 9 ' 6 T
@\$ +! \$ # "&@ 6 : : :

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/02/2025, 13:54:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

```

8 9 /
:
8 78 1B
7 B $M+$ # ($) ' 8 78 2 A H
&#& V O KLP V
$) (' ! %$) "+ = /
6 W
V
6
8 9 27001A 6 6 W
H T 6 8 V X
7 B $) < $ ? , $ 7 2 B: H ;
M$M' #&?
: W 6 ; X
6
A 7 B 8 9 27001A
FFF 7 9 7
A 7 B $( $ > (+ =! @ $ 8 9 /
$M' #&? $) ' 6 8 27001A6
A 7 B ?&! ' #& (+ =! @ $ 8 9 7 7 2 B
"$ % % #&M &) 6 6 FFF FFF
<" ' (' ! ($ @ $ 8 9 V ; O P
7 7 B ?&! #& & @ 7 7 B V V 6
(' ! @& (+ ! &? :
<"
7 7 B (' ! ($ @ $ ! @ 8 9 V
#$ @ $ ! (+ =! W O AP ; 6
0 7 B 2 0 2 B: 8 9 ' 0270 8 B8B20A
7 B $( $ > (+ =! @ $ 8 9
' (<M$! "' ) H
?&! ' #& (+ =! @ $ 8 9 27 2 B
' -& (+ )
-< ! (+ ! &#&+ )
> U ?&(' )
2A 0 B ! "$ #&M+$! "' 8 9 92A8 0 82 B
(' ! @ $ ! & @ 278 0 82 B6 : FFFFFFF FFFFF
8 9 V
/ / H 6
27 0 B $) < $ ? , $ 7 1 A 7 ; V
M$M' #&? H /
/ 7 6
27 0 B 8 9 888 888
0 B $( $ > (+ =! @ $ 8 9 /
$M' #&? $) ' 6
A 0 B +& (+ @ $! 8 F F 0 0 2 B F <" (' ! ($ @ $ ! @
$) " & @ # $ @ $ ! (+ =!
B 0 B ' " +& (& (+ =! 8 9 B 0 2 B 0 0 2 B
' ! @ $ ! & @ 8 6
?&! ' #& (+ =! @ $ 8 9 : 0 0 2 B /
' -& (+ )
-< ! (+ ! &#&+ )
> U ?&(' )
B 0 B ?&! ' #& (+ =! @ $ 8 9 : 0 0 2 B
"$ % % #&M &) 6 / /
<"
0 0 B (' ! ($ @ $ ! @ 8 9 V
#$ @ $ ! (+ =! O 2 82 BP ; 6
2 0 B 8 9
2A 2 B $( $ > (+ =! @ $ 8 9
' (<M$! "' )

```

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/02/2025, 13:54:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

```

1 2 7 +D(+ E $! 8 F F B 2 2 7 F <" ('!($@ $! @
$)"&@ # $ @ $! (+ =!

2 2 7 ' "+(+ (&(+ =! 8 9 2 2 7 B 2 2 7
'! @ $! & @ 8
8
2 7 ?&! ' #&(+ =! @ $ 2 7 B
"$ % #&M &) 6 : 688888 8888

B 2 7 <" 8 9 16 B
('!($@ $! @
# $ @ $! (+ =! 68

2 7 8 9

2A 7 $( $>(+ =! @ $ 8 9
' (<M $! "' ) CCCC

7 7 7 !"# $, +)"& 8 9
H 6 6 2 76

. +)"& & 8 9
7 7 7 )" &! ? $ ( +M + $! "' . 8
&#( $ ?&# + : 1 2 76 6

2 2 7 +D(+ E $! 8 F F B 2 2 7 F <" Y<$! + $ % &
$)"&@ B 2 2 7 8
' "+(+ (&(+ =! 8
'! @ $! & @ 8
$( ' ' ' ( $ 6
B 2 7 >$#)'! $# & / 66 6 6
$-$! )' # 8
9

B 2 7 <" Y<$! + $ % & 6 H
66 6 6 /

0 2 7 H 8 9
CCC

0 7 $( $>(+ =! @ $ 8 9
$M' #&? $) : Z H

7 +D(+ E $! 8 F F 1 2 2 0 F <" ('!($@ $! @
$)"&@ # $ @ $! (+ =!

<" ' #&$! & 8 9
&! $ G&# 6
(' ##$)>'! @ $! (+& 6 6

0 2 0 8 9

2 2 0 . 8 9

2 2 0 ?&! ' #&(+ =! @ $ 8 9
"$ % #&M &) 1 2 2 0

2A 2 0 $( $>(+ =! @ $ 8 9
' (<M $! "' ) 6 . 6
V

27 2 0 ' "+(+ (&(+ =! 8 9
'! @ $! & @ FFF 1 2 0
FFF

27 2 0 !"# $&M + $! "' 8 9
('! @ $! & @ FFF 1 2 0
FFF

<" 8 9
V
1 2 0 ('!($@ $! @ 62 B / 6 6
# $ @ $! (+ =! 8
9

<" ' #&$! & 8 9
&! $ G&# V / [ / / /
(' ##$)>'! @ $! (+& 6 66 6

A 2 0 8 9

A 2 0 8 9

2 2 0 $( $>(+ =! @ $ 8 9
$M' #&? $) H Z

2 2 0 $( $>(+ =! @ $ 8 9
' (<M $! "' ) H V 688888 3 W :

```

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.

