

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y

Financiación

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 18:14:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
23/09/11	Envío Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
15/07/09	Envío Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/05/2009,Oficio:3452 Enviado a: - 075 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SANDRA		
15/07/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	IZARRA ROJAS - JESUS ENRIQUE : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR REMISION PROCESO JUZGADO FALLADOR		
12/07/10	ADVERTENCIA	PEÁ'A OSMAN - JERLEY : MEMORIOAL DE CONDNEADO SE REMITIRA AL JUZGADO 75o. PENAL MUNICIPAL CIUDAD A DONDE SE ENVIO PROCESO EL 20-05-2009 LHR		
02/12/09	Elaboración oficio remisorio correspondencia	PEÁ'A OSMAN - JERLEY : SE REMITE DOCUMENTACION AL JUZGADO FALLADOR, LMMM		
20/05/09	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/05/2009,Oficio:3452 Enviado a: - 075 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. JESUS ENRIQUE IZARRA ROJAS - JERLEY PEÁ'A OSMAN : DECRERTA 3 EXTINCION POR PRECRIPCION DE LA PENA - LLP	160-2-	32
07/05/09	ADVERTENCIA	IZARRA ROJAS - JESUS ENRIQUE : REVISADA LA CARPETA DE DESCONGESTION LE CORRESPONDIO AL JUZGADO 1 PAQ. 12. OFICIO N°1288 DEL JUZGADO 2 DE EPMS SOLICITANDO INFORMACION. PASA A OFICIAL MAYOR PARA SU REMISION.		
01/07/04	Oficio a Funcionarios Públicos	CON OFICIO 2101 SE SOLICITAN AL D.A.S ANTECEDENTES DE LOS CONDENADOS. JEGT		
23/06/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA	PRO	1
31/03/04	AL DESPACHO	PEÁ'A OSMAN - JERLEY, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
27/03/04	Reparto	Proceso repartido el dia 27/03/2004 02:48:32 p.m.	1	157

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

## No.IDENTIFICACION

JERLEY - PEÁ'A OSMAN

[80261268 \(ver información?\)](#)

JESUS ENRIQUE - IZARRA ROJAS

[13496178 \(ver información?\)](#)