

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

W0WBB5 B5	16114816	П				0 1/11		007111			5501			2010	4/2025		
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO)	FECHA - HORA:			ORA:	09/04/2025, 00:5 165.22.7.91					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22			.7.91				
]				DE			T 001		DT 4							
REPUE						BLICA DE COLOMBIA											
RAMA JUDIO							CIAL DEL PODER PUBLICO										
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		шж	ADOS	DE EI	ECU	CION	I DE DE	NACV	ME	חוח	AC DE	SECI	J RIDAD				
		JUZC	IADUS	DE EJ	ECU	CIO	V DE FE	NAS I	VIII	עוע	AS DE	SEGU	KIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD)				FECH	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
	022			Е	BOGO	TA D).C.						6/2/200	6	-		
				1				Coo	1		Cons			1	No.	$\overline{}$	
NUMERO UNIC				Municipio Corp		oració	n Sal	- 1		espac	ll ll	AÃf±o	±o RadicaciÃfÂ		\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001		31	04	_		012			-	00024	=	00
						DΔ	TOS DE			<u> </u>							
						D/1	TOODI	LITTO									
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALI	AS 48	Y 264 S	SECCIO	ONAL		585794										
 AUTORIDADES	FISCLAL	A 311	SECCI	ONAL									10155				
QUE	IDO 12 I												2002-	024			
CONOCIERON	IP .																
PENAS		No.									1		PRESO				
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS	1		TO'	TAL PR	ESC	S	0		JEPMS	3 A CA	illido		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15
		13	#3	#1	#	7 7	# /	1 7	70	#3	#10	π11	#12	#15	# 1 -	#15	
1 01105		137	13														
					2.[OATC	S DE L	A SENT	ΈN	CIA							
					SEI	NTE	NCIA Al	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y	
															folios		
JUZGADO 12 P CTO BTA						22/02/2002								0 0			
TRIBUNAL SUI	PERIOR B	TA												4 3			
FEGUA DE LOS VEGUOS																	
FECHA DE LOS HECHOS 08/10/2001																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
						4. (DBSERV	ACION	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/11/2013,Oficio:8234 Enviado a: - 012 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																	
DUQUE GIRALI															RETA L	A	
PRESCRIPCION	DE LAS	PEÑAS	; SE R	EMITE	PRO	CES	U PARA	SU AR	CHI	.vo i	DEFIN	TTVO	.***EGF	(***			
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:	09/04/2025, 00:56:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
07/11/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/11/2013,Oficio:8234 Enviado a: - 012 -	5	286/13/197/296/72
07/11/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : CUMPLE AUTO DE 30/01/2012 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS; SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO .****EGR****		
31/10/13	3 ADVERTENCIA	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE ANEXA AL EXPEDIENTE PROVIDENCIA DEL 30/01/2012 QUE DECRETA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA, DEBIDAMENTE NOTIFICADA Y EJECUTORIADA / PROCESO PASA AL AREA DE EXTINCIONES / AYMR		
30/10/13	Elaboración de certificación	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 23/10/2013/ ELABORA CERTIFICACIÃ"N / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
23/10/13	ADVERTENCIA DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA YA SE DECRETO LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL BAJE EL PROCESO A SECRETARIA PARA QUE SE PROSIGA INMEDIATAMENTE CON EL TRAMITE LEGAL QUE CORRESPONDE	AUTO/PROC	2.1
09/08/12	2 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD**HUGO**		1
01/08/12	Recepción de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO COPIA DE LAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES INFORMANDO EXTINCION DE LA PENA // DHND		
	2 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
10/02/12	Fijaciòn en estado	ALIVER DE JESUS - DUQUE GIRALDO* PROVIDENCIA DE FECHA *30/01/2012 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
09/02/12	Elaboración de telegramas	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : EN AUTO DEL 30 DE ENERO DEL 2012,SE DECRETO LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS DE LAS PENAS Y QUE ESTA PRESCRIPCION NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÃ'OS CAUSADOS POR LA VIA PENAL-ALER-		
31/01/12	ADVERTENCIA DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A AL NO EXIGIBILIDAD DE PERJUICIOS POR CUANTO SE DECRETÃ" LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL POR PRESCRIPCION DEJENDO A LA VÃCTIMA EN LIBERTAD DE ACUDIR A LA JURISDICCION COVIL QUE SERIA LA COMPETENTE	AUTO	1
30/01/12	Oficios Puncionarios Publicos	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : OFICIO NO. 00459 PARA EL INPEC	OFICIO	1
30/01/12	Oficios Puncionarios Publicos	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : OFICIO NO. 00458 PARA LA PONAL	OFICIO	1
30/01/12	Oficios Puncionarios Publicos	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : OFICIO NO. 00457 PARA LA PGN	OFICIO	1
30/01/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : OFICIO NO. 00456 PARA LA FGN	OFICIO	1
30/01/12	Oficios Puncionarios Publicos	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : OFICIO NO. 00455 PARA LA RNEC	OFICIO	1
	Oficios Puncionarios Publicos	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : OFICIO NO. 00454 PARA EL DAS	OFICIO	1
	Auto declara Prescripción	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : DECRETA LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL POR PRESCRIPCION	AUTO	3
23/01/12	ADVERTENCIA DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : RECONOCE PERSONERIA AL ABOGADO HECTOR GIRALDO SERNA CON CC NO. 79.432.563 Y TP NO. 151.700 DEL C.S.J.	auto	1
17/01/12	2 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD**HUGO**		1
	Recepción de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL APODERADO SOLICITANDO RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A FAVOR DEL CDO HADV		
11/11/11	Recepción de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, ADICIONANDO INFORMACION A PETICION ANTERIOR, JEMC		
11/11/11	AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO DERECHO DE PETICION SOLICITUD EXTINCION DE PENA****HUGO**		1
23/08/11	AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD LIBERACION DEFINITIVA**HUGO***		1
18/08/11	Recepción de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : CONDENADO SOLICITA LIBERACION DEFINITIVADQC		
02/08/11	AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL**HUGO**		1

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:	09/04/2025, 00:56:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

$29/07/11$ Recepci $ ilde{A}^3$ n de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONALDQC		
26/07/11 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DERECHO DE PETICION DEL CONDENADO SOLICITUD COPIAS**HUGO**	•	1
26/07/11 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER**HUGO**		1
14/07/11 Recepción de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS :RECEPCIONA PODER CONFERIDO AL DR. HECTOR GIRALDO SERNADQC		
07/07/11 Recepción de Memoriales	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : . SE RECIBE MEMORIAL CDO PIDE COPIAS NR		
10/12/10 Elaboración de telegramas	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE ENTUIA TELEX No. 1271 AL CONDENADO CORRIENDOLE TRASLADO 486 CP.P. MA		
Traslado 13/12/10 ArtÃculo 486 CPP	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS :		
01/12/10 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMC		1
$29/11/10 \stackrel{ ext{Recepci} ilde{ ilde{A}^3} ext{n de}}{ ext{Memoriales}}$	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES,, JEMC		
17/11/10 ADVERTENCIA	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : SE ENTERA EN VENTANILLA AUTO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A CONDENADO N.G		
02/11/10 ^{Fijaciò} n en estado	ALIVER DE JESUS - DUQUE GIRALDO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/09/2010 * Autoniega extinci \tilde{A}^3 n condena		
28/10/10 Elaboración de telegramas	SE LIBRA TELEGRAMA PARA ENTERAR NOTIFICACION PROVIDENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010**PASA A MP **SR		
Auto niega 28/09/10 extinción condena	SE NIEGA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA. POR EL C.S.A. SE ORDENA CORRER TRASLADO DEL ART. 486 DEL CPP LE 600/2000.	PROC	3
09/09/10 Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO.	AUTO	1
02/07/10 Para	DUQUE GI PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0003 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGĂSN ACUERDO 6983 de 2010 ALDO - ALIVE PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0003 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGĂSN ACUERDO 6983 de 2010 DE JESUS : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0003 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGĂSN ACUERDO 6983 de 2010	6	
21/06/10 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLCITANDOEXTINCION DE LA PENA Y DE IGUAL MANERA LOS OFIC PARA EL DAS Y LA DIJIN //RAUL//	PROC	1
$26/05/10 \stackrel{ ext{Recepci} ilde{ ilde{A}^3} ext{n de}}{ ext{Memoriales}}$	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLCIITANDO SE DECRETE EXTINCION * LP+		
Auto ordena 06/03/08 expedir constancia	EN FAVOR DE ALIVER DE JESUS DUQUE GIRALDO CON DESTINO AL DAS Y DEMAS AUTORIDADES QUE LO REQUIERAN	PROC	1
25/02/08 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DEL D.A.S. SOLICITANDO ESTADO PROCESAL.	PROC	1
08/02/06 Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	1
07/02/06 AL DESPACHO	DUQUE GIRALDO - ALIVER DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
06/02/06 Reparto	Proceso repartido el dia 06/02/2006 05:32:08 p.m.	6	197-72-170-25- 300-13

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALIVER DE JESUS - DUQUE GIRALDO

70696487 (ver informaciÃf³n?)

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.