

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				$\Box$	FECHA - HORA:			28/07/2025, 13:11:32							
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 1			165.22	165.22.7.91				
					RI	EPUE	BLICA I	DE (	COLO	мв	SIA							
				RA	MA J	UDIC	IAL DI	EL I	PODE	R P	<b>UB</b> l	LICO						
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PI	ENA	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)					FECH	IA REC	IBO (DI	)/MM/	AAAA)		
	009			E	OGC	TA D	D.C. 12/12/2012											
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciÃ	³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi		o. ciÃf³n Rec		
				110			60		00			023		2011	2011 01396			00
					1	l. DA	TOS DI	EL I	PROCI	ESC	)							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3												CIUD	AD			
	FISCALIA	A 23 SI	ECCIO	NAL										110016000023201101396				96
AUTORIDADES	FISCALIA 41 SECCIONAL													110016000023201101396-				96
QUE CONOCIERON	JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS									110016000023201101396								
CONOCIERON	JUZGADO 23 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO								110016000023201101396									
	TRIBUNA	7	PERIO.	R DE B	OGO	TA S	ALA PENAL   110016000023201101396						96					
PENAS NO No. CONDENADOS 1				ТО	)TA	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 60																		
							S DE I											
	TOTA NOTA		4 D O D		SE:	NTE	VCIA A							FIEOLE	EODIA		1	,
	NSTANCI <i>A</i>	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				edno y folios		
JUZGADO 23 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT					15/12/2011						11							
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					02/03/2012						1 1							
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CASACION PE					27/06/2012 27/06/2012							1 1						
FECHA DE LOS HECHOS																		
21/02/2011																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
4. OBSERVACIONES																		
MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : PROCESO PASA AL PUESTO // MATI																		

## **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:	28/07/2025, 13:11:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
20/11/18		MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : PROCESO PASA AL PUESTO // MATI		
08/11/18	Auto ordena anexar correspondencia	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE ANEXA DOCUMENTACION ALLEGADA-BAJA PROCESO-	PROC	
08/11/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, ALLEGANDO INFORMACIÓN DE LAS DILIGENCIAS. ,,,,PROC,,,,LIV		
07/11/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE RECEPCIONA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, TRASLADO CORRESPONDENCIA***HS***		
	ADVERTENCIA	SIN PENDIENTE POR RESOLVER/PROCESO AL PUESTO//MATI		
26/12/17	Auto avocando conocimiento	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILGIENCIAS-BAJA PROCESO-	PROC	
14/09/17	AL DESPACHO REINGRESO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DE CSJ SPA PALOQUEMAO CON OFICIO N. 36619 DEL 13/09/2017 SUSCRITO POR LIDER GRUPO ENVIO JEPMS EN 2 FOLIOS FISICOS Y 10 CDS	PROC	1
28/02/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DE LA PERSONERIA DE BOGOTÃ, ALLEGANDO MEMORIAL SOLICITANDO INFORMACIÓN DE LAS DILIGENCIAS. PROCESO EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,,,,,,LIV		
28/02/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA PERSONERIA DE BOGOTA- ALLEGA PETICION /// ***MPRM**		
29/04/16	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA MEMORIAL DEL ABOGADO INFORMACION NOTIFICACION //RHH		1
30/03/16	Recepción de Memoriales	$\operatorname{MOJICA}$ MESA - JOSE ALEXANDER : MEMORIAL DEL ABOGADO INFORMACION NOTIFICACION & ALEX		
	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ALLEGANDO INFORMACION/// RAFDE		1
20/05/15	Recepción de Documentos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE RECIBE OFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ALLEGANDO INFORMACION///ATF		
28/05/14	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIAS DE LA SENTENCIA.// RAFDE		1
27/05/14	Recepción de Documentos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIAS DE LA SENTENCIA==== ALC		
19/12/13	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÃ"N PENAL - REMITIENDO COPIA DE DECISION DEL 10/12/2013 SOBRE LA REVISION INVOCADA. ASI MISMO, BRINDA INFORMACION DE PROCESO ++++++FACM************************************		1
19/12/13	Recepción de Memoriales	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÃ"N PENAL - REMITIENDO COPIA DE DECISION DEL 10/12/2013 SOBRE LA REVISION INVOCADA. ASI MISMO, BRINDA INFORMACION DE PROCESO //********// JPGO		
	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ALLEGANDO CORRESPONDENCIA DEL PENADO ++++++FACM		1
19/11/13	Recepción de Documentos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE RECIBE OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ALLEGANDO CORRESPONDENCIA DEL PENADOKMP		
06/11/13	Resuelve memorial	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : CON OFICIO 849 SE REMITE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL OFICIO 0798/13 DE LA FISCALIA 8 DELAGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR Y MEMORIAL DE LA SRA. LUZ MARINA BETANCOURT. PROCESO SE ENCUENTRA EN ESTUDIO RECURSO DE REVISION.	OFICIO ANEXOS	
29/10/13	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DE LA FISCALIA CON SOLICITUD DE TRASLADO DE CONDENADO PARA AUDIENCIA +++++FACM************************************		1
	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA MEMORIAL DE LA SRA LUZ BETANCOURTH INFORMANDO SITUACION ++++++FACM************************************		1
	Recepción de Documentos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DE LA FISCALIA CON SOLICITUD DE TRASLADO DE CONDENADO PARA AUDIENCIAALC ********************************//		
28/10/13	Recepción de Memoriales	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE RECIBE MEMORIAL DE LA SRA LUZ BETANCOURTH INFORMANDO SITUACION.***YPB****		
06/03/13	Oficios Funcionarios Publicos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO 213 AL H MAGISTRADO GUSTAVO MALO FERNANDEZ - SALA DE CASACION PENA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REMITIENDO PROCESO		
27/02/13	Auto ordena remisión procesos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : ORDENA REMITIR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ACUERDO CON EL OFICIO 04004	PROC	1
26/02/13	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA PROC CON OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL- SOLICITANDO PROCESO. ++++++FACM	PROC	1
	Entera Condenado	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : PICOTA -FEBRERO-25-2013- SE ENTERO AUTO DE CUMPLASE DE FECHA FEBRERO-21-2013- POR -CATB-Y-EEAC- REGISTRA -FB- PASA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE.		
25/02/13	Recepción de Memoriales	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL- SOLICITANDO PROCESO. JIOO***********************************		

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:	28/07/2025, 13:11:32
FACTOR DE BUSOUEDA:		IP:	165.22.7.91

21/02/13		MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE ORDENA ANEXAR CORRESPONDENCIA A LAS DILIGENCIAS LA CUAL SERA TENIDA EN CUENTA EN SU MOMENTO OPORTUNO, BAJA PROCESO AL CSA PARA SER UBICADO EN SU RESPECTIVO ANAQUEL O LUGAR CORRESPONDIENTE.	PROC	1
20/02/13	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA PROC CON OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON INFORME DE TRASLADO INTERNO A CENTRO PENITENCIARIO. ++++++FACM	PROC	1
19/02/13	Recepción de Memoriales	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON INFORME DE TRASLADO INTERNO A CENTRO PENITENCIARIO. JIOO*********		
06/02/13	Entera Condenado	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : PICOTA -FEBRERO-05-2013- SE ENTERO AUTO DE CUMPLASE DE FECHA ENERO-28-2013- POR -MASC- REGISTRA -FB- PASA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE.		
02/02/13	Informe Notificación	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : 31/01/13 NO SE LOGRO ENTERAR AUTO DE FECHA 28/01/13 EN LA MODELO PORQUE EL Cdo REGISTRA EN PICOTA, PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO.TTF		
29/01/13	Anexan Antecedentes	ANEXA CORRESPONDENCIA Y BAJA PROCESO AL CSA*******	PROC	1
23/01/13	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA OFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION INFORMANDO ANTECEDENTES. =====MARILYN		1
	AL DESPACHO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO ANTECEDENTES ===== MARILYN	PROC	1
21/01/13	Recepción de Memoriales	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DE LA FISCALIASISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES CON INFORME DE ANTECEDENTES. JIOO***********************************		
18/01/13	Recepción de Memoriales	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. JIOO***********************************		
04/01/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : SE ELABORAN OFICIO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 13/12/12 QUE AVOCO EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO DEL SENTENCIADO; SOLICITANDO ANTECEDENTES/PRCOESO AL PUESTOICDG		
13/12/12	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO / PROCESO AL C.S.A. /	PROC	1
12/12/12	AL DESPACHO POR REPARTO	MOJICA MESA - JOSE ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 6 CDS- HAY PRESO A DISPOSICION	PROC	1
12/12/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 12/12/2012 12:15:06	1	60

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JOSE ALEXANDER - MOJICA MESA

18204235 (ver informaciÃf³n?)