

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			09/04/2025, 02:56:51			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.91					
	1															
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDIO					UDIC	CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	/ED	IDAS D	E SEGI	U <b>RIDAD</b>				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD						D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
017 BOGOTA I					TA D											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo		oraciór	Cod Sala	- 11		Cons. Despacho		No. RadicaciÃfÂ		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso		
				11001		31	04		042	041		00569			00	
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESO	)						
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD									
FISCALIA 153 SECCIONAL				542283												
  AUTORIDADES	FISCALIA 170 SECCIONAL											5422	542283			
QUE	JEPMS 017 BTA NI52305															
CONOCIERON	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO											027-	027-2003			
	JUZGAD	JZGADO 41 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION											569-	569-2010		
PENAS NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS			6 0	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		273	145													
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
SENTENCIA ANTICIPADA NO																
INSTANCIA FALLADORA						FECH	/M/	AAAA)	AA) EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO						19/07/2004								2 273	3-145	
TRIBUNAL SUPERIOR						14/12/200		03/02/2006				2 273-145				
FECHA DE LOS HECHOS																
01/07/2000																
						3. CL	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra el patrimonio económico 8014																
						4. C	BSERV	ACIONI	ΞS							
SE RECIBE CORRESPONDENCIA,Y AL OBSERVAR EL SISTEMA SE VE QUE SE ENVIARON JUZGADO 3 PENAL																
MUNICIPAL AR																

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROCE

273-145

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 02:56:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL I	PROCESO
1101010101120222	

SE RECIBE CORRESPONDENCIA,Y AL OBSERVAR EL SISTEMA SE VE QUE SE ENVIARON JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL ARCHIVO DEFINITIVO.POR LO QUE SE ENVIARON MISMO // h & **CUADERNO FOLIO** PEREZ RUIZ - DAYSI : OFICIO DEL DIJIN SOBRE ANTECEDENTES...PASA A 24/07/12 ADVERTENCIA ESCRIBIENTE DE COMUNICACIONES....AMDG 23/07/12 Recepci $\tilde{A}^3$ n de PEREZ RUIZ - DAYSI : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== GBL. **Documentos** 05/07/12 EnvÃo Expediente por Competencia Proceso entregado en el juzgado fallador. 03/07/12 EnvÃo Expediente por Competencia Proceso entregado en Juzgado Fallador. Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 14/05/2012, Oficio: 678 Enviado a: - 003 - PENAL - $14/05/12 \stackrel{Env\tilde{A}o}{Archivo} Actuaci\tilde{A}^3 n \ para$ MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. BARRERA HERNANDEZ - JOSE ADAN : SALIDA DEFINITIVA, 3 28,145,273 gacf DAYSI - PEREZ RUIZ\* PROVIDENCIA DE FECHA \*02/08/2011 \* Auto declara 15/09/11 Fijaciòn en estado PrescripciÃ<sup>3</sup>n

 $02/08/11 \stackrel{Auto declara}{Prescripci \tilde{A}^3 n}$ BAJA PROCESO… ANGELIK R\*\*\* PEREZ RUIZ - DAYSI : AUTO DECLARA PRESCRIPCION DE LA PENA... BAJA PROCESO… PROCE 02/08/11 Auto declara Prescripción

ANGELIK R\*\*\* BARRERA HERNANDEZ - JOSE ADAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR

24/06/11 AL DESPACHO POR REPARTO PROC PENA

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/06/2011 2 24/06/11 Reparto 12:09:31

#### **CONDENADOS**

BARRERA HERNANDEZ - JOSE ADAN : AUTO DECLARA PRESCRIPCION DE LA PENA...

## NOMBRE DEL CONDENADO

## No.IDENTIFICACION

DAYSI - PEREZ RUIZ 45452751 (ver informaciÃf³n?) JOSE ADAN - BARRERA HERNANDEZ 79415995 (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.