

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIU:	] JES	US HER	CNANDO	J VIL	_LAM I	ZAR U	CIAVO			FEC	HA - HO	KA:	20/0	9/2021,	16:09	:03
FACTOR DE B							IP:			165.22.7.86							
				RE	PUE	BLIC	A DE	COLO	MB	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	Ju	J <b>ZGADO</b> S	DE EJ	JECUC	CION	N DE	PEN	AS Y M	IEC	DID	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
001			BOGOTA D.0					25/4/200				)7					
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		ACIÓN					ión	<del> </del>			ons. Despacho Año					ųn R	
			11001			31		07 003			3	2003		0102		01	
				1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC	) 							
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	AD			
	FISCALIA 23										1994 LA						
AUIUIUADEO	JEPMS 001	BTA NI33	3768														
QUE CONOCIERON	JUZGADO 1													01-0099-04			
CONOCIERON	JUZGADO 3	PCTO ES	SPECIA	LIZAI	00 I	DE B	BTA							2003-488			
DENIAG		r									1		DDEGO	-  -	DOO.		
PENAS ACUMULADAS	NO C	Io. ONDENA	DOS	1			TOTA	L PRE	L PRESOS A CARGO JEPMS 1								
Cuadernos	#		#3	#4	#	5	#6	#7	#	8=	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	300	0 69															
								SENTE									
	IOTTA NOLA E	A I I A D O I		SEN	VTE	1		TCIPAL			<u> </u>		EIEO!	EODIA		1	
INSTANCIA FALLADORA				FI	FECHA (DD/MM/AA				AAA) EJECUT			ГОRIA cdno folio					
JUZGADO 3 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE BTA				27/0	27/02/2004					20/04/2004			2 70				
FECHA DE LOS HECHOS																	
						10/06/		2 112 01									
				3	3. CI	LASI	E DE I	PROCE	SO	)							
Contra el orden e	económico s	ocial													8007		
					4. (	OBS	ERVA	CIONE	ES								
ROMERO CAVII			: SE E	NTRE	GA I	EN V	/ENT	ANILL	4 A	L C	ONDE	NADO	COPIA	DE LO	S OFIC	IOS A	LAS
DIFERENTES AUTORIDADES/CERB																	

### 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:	20/09/2021, 16:09:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	O FOLIO
13/08/15 ADVERTENCIA	ROMERO CAVIEDES - JUAN CARLOS : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES/CERB		
29/01/08 Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/01/2008,Oficio:1158 Enviado a: - 003 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	8	81-13-73- 69-70-26- 300-29
28/07/07 Fijaciòn en estado	JUAN CARLOS - ROMERO CAVIEDES* PROVIDENCIA DE FECHA *10/07/2007 * Auto avocando conocimiento		
10/07/07 Auto avocando conocimiento	ROMERO CAVIEDES - SE AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA	PROC	1
27/04/07 AL DESPACHO	ROMERO CAVIEDES - JUAN CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
25/04/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $25/04/2007$ $11:42:34$	7	300-81-26- 73-13-69- 69

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JUAN CARLOS - ROMERO CAVIEDES

72310411 (ver información?)