

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			13/02/2025, 02:54:35			4:35		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93			
					RE	PUB	LICA DE	COLO	MBI	A						
RAMA JUDIO					J <b>DIC</b>	IAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I	DE LA J	UDI	CATUR	4					
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS DI	E SEGU	RIDAD				
			П													
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
011				1	3060	IA D	.C.						31/7/2018			
NUMERO UNIC	O DE			Municipi		Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons Despa	- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	<sub></sub>	Recurso
RADICACIÃfâ€α	eΝ			11001 02		04					-	00566		00		
,							TOS DEL		ESO			2014				
ALITOPIDAD DE	N ATTURNITY NO.	717										OILII	) A D			
AUTORIDAD RE	MIIENI	.E										CIUI	JAD			
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA									434	43421					
AUTORIDADES											<u> </u>					
QUE CONOCIERON													<u> </u>			
PENAS		N <sub>1</sub>										DDECO	· ·	DCO.		
ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS 1 TOTA				VI 584202 III II			JEPMS	OS A CARGO S				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		302	304													
					2.0	ATO	S DE LA	SENTE	ENC	[A						
					SEI	NTEN	ICIA AN	ΓICIPAI	DA N	1O						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				dno y		
															folios	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				14/03/2018						09/04/2018				3 30	2 298 304	
						-										
					F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS							
							1/10/2003									
						3 CI	ASE DE	PROCE	SO.							
Contra la segurio	lad púh	lica				J. OL	. 100 DU	11001						8005	 5	
	F					4.0	DCEDUA	CIONI	7.0							
JOSE ALBERTO	- DERET	REST	REP∩ ·	SE EN	CHE		BSERVA			F COPI/	SENI	IN ANA	OUEI	DE VD	FIAC	IONES
COMO NO SE E												TIN WINY	VOLL	υĽ ΑΓ.	LLAU	, CHILO
o																

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:	13/02/2025, 02:54:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
29/08/24		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
17/01/23	Entrega 8 expedientes a otras areas	JOSE ALBERTO - PEREZ RESTREPO : SE ENCUENTRA UN CUADERNO DE COPIAS EN EN ANAQUEL DE APELACIONES , COMO NO SE ENCUENTRA CON TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO//ALGC.S.A//						
22/12/22	2 AL DESPACHO							
18/02/20	) Radicaciòn	JOSE ALBERTO - PEREZ RESTREPO : EL 13/02/2020 SE RADICA EN LA SALA DE CASACIÃ"N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL OFICIO 1123 CON 4 CUADERNOS // CONTANCIA DE RECIBIDO PASA A CARPETA CORTES DE CORRESPONDENCIA// MARILYN						
12/02/20	Elaboración ) oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:12/02/2020,Oficio:1123 Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C JOSE ALBERTO - PEREZ RESTREPO : EN CUMPLIMIENTO AUTO 11/02/2020 SE REMITE EXPEDIENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL// COPIAS ANAQUEL DE COPIAS. MAVC	4	300, 305, 305, 13				
11/02/20	Auto ordena ) remisión procesos	JOSE ALBERTO - PEREZ RESTREPO : REMITIR DE MANERA INMEDIATA DE LAS PRESENTES A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA- DE CASACION PENAL // PROCESO AL CSA/MJBO						
16/08/18	Auto avocando conocimiento	JOSE ALBERTO - PEREZ RESTREPO Se avoca conocimiento baja proceso al CSA a la espera que se materialicen ordenes de captura emitdas en contra del sentenciado.						
01/08/18	AL DESPACHO POR REPARTO	JOSE ALBERTO - PEREZ RESTREPO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
31/07/18	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 31/07/2018 04:28:10	3	302- 298- 304				

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

PEREZ RESTREPO - JOSE ALBERTO

71679852 (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.