

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/11/2025, 20:15:33 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

## REPUBLICA DE COLOMBIA

## RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

## CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

## JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

| JUZGADO DE EPMS               | CIUDAD      |             |              | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |      |                   |         |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|------|-------------------|---------|
| 023                           | BOGOTA D.C. |             |              | 14/8/2008                 |      |                   |         |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACION | Municipio   | Corporación | Cod.<br>Sala | Cons.<br>Despacho         | Año  | No.<br>Radicación | Recurso |
|                               | 11001       | 40          | 04           | 007                       | 2004 | 04679             | 00      |

## 1. DATOS DEL PROCESO

|                                  |                           |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         |                     |     |     |     |     |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| AUTORIDAD REMITENTE              |                           |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         | CIUDAD              |     |     |     |     |
| AUTORIDADES<br>QUE<br>CONOCIERON | FISCALIA 280 SECCIONAL    |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         | 16230- -            |     |     |     |     |
|                                  | FISCALIA 6 LOCAL          |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         | 957839- -           |     |     |     |     |
|                                  | JEPMS 104 BTA NI73258- -  |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         | .                   |     |     |     |     |
|                                  | JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         | 2004 - 00467- -     |     |     |     |     |
|                                  | JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         | 2004 - 00467 - 9- - |     |     |     |     |
| PENAS<br>ACUMULADAS              | NO                        | No.<br>CONDENADOS |    | 3  |    | TOTAL PRESOS |    | 0  |    | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |                     | 0   |     |     |     |
| Cuadernos                        | #1                        | #2                | #3 | #4 | #5 | #6           | #7 | #8 | #9 | #10                     | #11                 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios                           | 218                       |                   |    |    |    |              |    |    |    |                         |                     |     |     |     |     |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA                      | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y<br>folios |
|------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN BERN/ | 06/02/2007         | 09/04/2007 | 11               |
|                                          |                    |            |                  |
|                                          |                    |            |                  |

## FECHA DE LOS HECHOS

22/04/2003

## 3. CLASE DE PROCESO

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Contra el patrimonio económico | 8014 |
|--------------------------------|------|

## 4. OBSERVACIONES

RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LEABORA OFICIO REMITIENDO CORRESPONDENCIA. DE LA  
PRCURADURIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO FALLADOR---ICDG---

----- 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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/11/2025, 20:15:33 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

### ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA    | TIPO ACTUACIÓN                                 | ANOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | CUADERNO | FOLIO  |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 25/09/13 | Elaboración de oficio remitido correspondencia | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LEABORA OFICIO REMITIENDO CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO FALLADOR---ICDG---                                                                                           |          |        |
| 18/09/13 | Recepción de Documentos                        | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DE LA PROCURADURIA GNAL DE LA NACION SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO Y DEL PROCESO DEL MISMO PARA LO CUAL OTORGA UN PLAZO DE DE 05 DÍAS HÁBILES PARA DICHO TRAMITE.....****//KMP |          |        |
| 24/08/12 | Elaboración de oficios funcionarios públicos   | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA OF DE LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACION PARA ESTABLECER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CONDENADO NVT                                                                             |          |        |
| 13/08/12 | ADVERTENCIA                                    | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OF DE LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACION PARA ESTABLECER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CONDENADO PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACM                                          |          |        |
| 24/07/12 | Recepción de Documentos                        | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== GBL.                                                                                                         |          |        |
| 27/06/12 | Elaboración de oficios funcionarios públicos   | EN LA FECHA SE RECIBE SOLO OFICIO N. 105557 DEL 14/05/2012, DE LA PONAL INBTERPOL, Y SE REMITE PARA ANEXAR POR COMPETENCIA A DONDE SE ENVIO EL PROCESO EN FECHA ANTERIOR////////RGR                                                       |          |        |
| 26/06/12 | ADVERTENCIA                                    | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OF DE LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACION PARA ESTABLECER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CONDENADO PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACM                                          |          |        |
| 22/06/12 | Planilla Envío Procesos oficina Correo         | OF 10512 ENVIADO A JUZ PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA PLANILLA 472. SANDRA                                                                                                                                              |          |        |
| 21/06/12 | Envío Actuación para Archivo                   | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 007 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C..                                                                                                                                    | 2        | 74-211 |
| 20/06/12 | Estado del Proceso                             | SE ORDENA AL CSA, ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA EL PROCESO AL JDO FALLDOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA ARCHIVO DEFINITIVO.                                                                                                                   | P        | 1      |
| 30/05/12 | Recepción de Documentos                        | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OFICIO DIJIN SOLICITA ESTABLECER VERDADERA IDENTIDAD .MT                                                                                                                                                |          |        |
| 08/05/12 | Fijación en estado                             | JOSE ORLANDO - MORENO BALLESTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias                                                                                                                                     |          |        |
| 08/05/12 | Fijación en estado                             | JOSE ORLANDO - MORENO BALLESTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Auto declara Prescripción                                                                                                                                           |          |        |
| 08/05/12 | Fijación en estado                             | JUAN CARLOS - MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias                                                                                                                                                    |          |        |
| 08/05/12 | Fijación en estado                             | JUAN CARLOS - MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Auto declara Prescripción                                                                                                                                                          |          |        |
| 08/05/12 | Fijación en estado                             | JOSE FERNANDO - RODRIGUEZ SOLER* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias                                                                                                                                       |          |        |
| 13/04/12 | Estado del Proceso                             | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO                                                                                                                                                                                      |          | PROC   |
| 13/04/12 | Rehabilitación Penas Accesorias                | MELO - JUAN CARLOS : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA                                                                                                                                                                                |          | PROC   |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelación de captura        | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA                                                                                                                                                                                    |          | PROC   |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelación de captura        | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA REGSITARDURIA                                                                                                                                                                                   |          | PROC   |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelación de captura        | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN                                                                                                                                                                                           |          | PROC   |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelación de captura        | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO AL CISAD                                                                                                                                                                                             |          | PROC   |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelación de captura        | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO AL INPEC                                                                                                                                                                                             |          | PROC   |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelación de captura        | MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN                                                                                                                                                                                           |          | PROC   |
| 13/04/12 | Auto declara Prescripción                      | MELO - JUAN CARLOS : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR                                                                                                                                                                     |          | PROC   |
| 13/04/12 | Estado del Proceso                             | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO                                                                                                                                                                       |          | PROC   |

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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/11/2025, 20:15:33 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

|          |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |     |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 13/04/12 | Rehabilitaci3n Penas Accesorias              | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA                                                                                                                                                    | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA                                                                                                                                                        | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTRADURIA                                                                                                                                                       | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN                                                                                                                                                               | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO AL INPEC                                                                                                                                                                 | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO AL CISAD                                                                                                                                                                 | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN                                                                                                                                                               | PROC |     |
| 13/04/12 | Auto declara Prescripci3n                    | MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR                                                                                                                                         | PROC |     |
| 13/04/12 | Estado del Proceso                           | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO                                                                                                                                                            | PROC |     |
| 13/04/12 | Rehabilitaci3n Penas Accesorias              | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA                                                                                                                                                      | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA                                                                                                                                                          | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTRADURIA                                                                                                                                                         | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN                                                                                                                                                                 | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL INPEC                                                                                                                                                                   | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL CISAD                                                                                                                                                                   | PROC |     |
| 13/04/12 | Remite Boleta de cancelaci3n de captura      | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A L DIOJIN                                                                                                                                                                 | PROC |     |
| 13/04/12 | Auto declara Prescripci3n                    | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR                                                                                                                                           | PROC |     |
| 13/02/12 | Auto avocando conocimiento                   | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO                                                                                                                                                                                                      | PRO  | 1   |
| 03/06/11 | Remite Proceso Para Descongesti3n            | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEG3SN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: DOS (2) MJA                                                                        |      |     |
| 29/12/08 | Elaboraci3n oficio orden de conducci3n       | MELO - JUAN CARLOS : OFICIO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA SOLICITANDO LA CONDUCCION DEL CONDENADO(A) PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y JUSTIFIQUE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. PROCESO AL PUESTO (VAVV) |      |     |
| 16/12/08 | Auto ordena conducci3n                       | CONDUCCION MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO                                                                                                                                                                                 | PROC | 1   |
| 09/12/08 | AL DESPACHO                                  | MELO - JUAN CARLOS : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO DEL ARTICULO 486 DEL C.P.P. E INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES                                                                                | PROC | 1   |
| 30/10/08 | Traslados Varios                             | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : TELEGRAMA REQUIERE CONDENADO(S) FIN SUSCRIBA(N)DIL. DE COMPROMISO. PROCESO AL ANAQUEL DE TRASLADOS 20 DIAS. (VAVV)                                                                         |      |     |
| 30/10/08 | Elaboraci3n de oficios funcionarios p3blicos | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A)(S). VAVV                                                                                                                           |      |     |
| 20/10/08 | Auto avocando conocimiento                   | AVOCA MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO Y OTROS                                                                                                                                                                              | PROC | 1   |
| 28/08/08 | AL DESPACHO                                  | RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA                                                                                                                                                   | PROC | 1   |
| 14/08/08 | Reparto                                      | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/08/2008 02:42:34                                                                                                                                         | 1    | 218 |

### CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

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: | 21/11/2025, 20:15:33 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

JOSE FERNANDO - RODRIGUEZ SOLER  
JOSE ORLANDO - MORENO BALLESTEROS  
JUAN CARLOS - MELO

[79579031 \(ver informaci3n?\)](#)  
[79670717 \(ver informaci3n?\)](#)  
[79304734 \(ver informaci3n?\)](#)

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.