

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						$\Box$	FECHA - HORA:			03/05/2022, 11:16:46					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			161.35.53.135					
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)										
027				BOGOTA D.C.				13/3/2008											
NUMERO UNIC		NICAC	tã "Nī	Municipio Corpo			oraciÃ	3n	Cod. Sala Cons. De			spacho	pacho Año No. Radicac			ón Recurso			
NUMERO UNIC	O DE KAL	JICAC.	IA IN	1100	01		60		00			01	7	2007	7 80940				00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENTE	3						CIUDAD											
FISCALIA 088 SECCIONAL										1	110016000017200780940								
AUTORIDADES	FISCALIA	A 088 S	SECCI	ONAL									1	110016000017200780940					
QUE	JEPMS 10								<u> </u>										
CONOCIERON	JUZGADO	JITO I	DE CONOCIMIENTO					1	110016000017200780940										
	JUZGADO	L DE	GARANTIAS					1	110016000017200780940										
PENAS	110	No.					TOTAL PRESS				1,	PRESOS A CARGO							
ACUMULADAS NO CONDENA			DOS		TOTAL PRESO		SOS	S ===	1	JEPMS					1				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<u>+</u> 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1	#15
Folios		10																	
					2.I	DATO	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEN	NCIA A	NT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AA	AA)	A) EJECUTORI			A cdno y		оу		
																	folios		
JUZGADO 25 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					03/03/2008					03/03/2008			1 1						
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO D																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
						0	3/09/200	)7											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la fe pública 8006																			
4. OBSERVACIONES																			
Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.																			
0																			
ACTIACIONES DEL PROCESO																			

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/05/2022, 11:16:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
25/06/12	EnvÃo Expediente por	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.		
10/05/12	Competencia EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/05/2012,Oficio:1240 Enviado a: - 025 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : SALIDA DEFINITIVA - PJTR *	1	49 - 2 CDS
03/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : OFICIO 2021 A LA REGISTRADURIA ORDENA CANCELAR ANTECEDENTES POR LIBERACION DEFINI	PROC	PROC
03/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : OFICIO 2020 A LA PROCURADURIA ORDENA CANCELAR ANTECEDENTES POR LIBERACION DEFINITIVA	PROC	PROC
03/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : OFICIO 2019 A LA DIJIN SIJIN ORDENA CANCELAR ANTECEDENTES POR LIBERACION DEFINITIVA	PROC	PROC
03/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : OFICIO 2018 AL INPEC ORDENA CANCELAR ANTECEDENTES POR LIBERACION DEFINITIVA	PROC	PROC
03/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : OFICIO 2017 AL CISAD ORDENA CANCELAR ANTECEDENTES POR LIBERACION DEFINITIVA	PROC	PROC
03/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : OFICIO 2016 AL DAS ORDENA CANCELAR ANTECEDENTES POR LIBERACION DEFINITIVA	PROC	PROC
28/04/11	Ordena Cumplir Auto	WARNER VON VELASQUEZ LAVERDE ORDENA CUMPLIR AUTO	PROC	PROC
25/04/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
17/09/10	Fijaciòn en estado	WARNER VON - VELASQUEZ LAVERDE* PROVIDENCIA DE FECHA *23/08/2010 * Auto decreta liberaci $\tilde{\mathbf{A}}$ 3n definitiva		
	Auto decreta liberación definitiva	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DEL CONDENADO Y EN CONSECUENCIA SU LIBERACION DEFINITIVA EN FIRME LIBRENSE COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y DEVUELVASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO BAJA PROC ******MRPG	PROC	
23/08/10	Auto avocando conocimiento	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : AVOCA CONOCIMIENTO**********************************		
06/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 20101_ CUADERNOS 2CD LGC		
24/04/08	Auto ordena anexar correspondencia	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : TENGASE EN CUENTA Y ANEXESE A PROCESO POLIZA JUDICIAL No. 0177473-9. JP	PROC	1
21/04/08		VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : INGRESA OF. 17202 DEL C.S.DE PALOQUEMAO REMITIENDO COPIA DE LA PÃ"LIZA JUD. No 0177473 DE LIBERTY SEGUROS JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
09/04/08	Compromiso Art. 65 Código penal	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO , INFORMAR CAMBIO DE RESIDENCIA, PRESENTARSE AL DESPACHO CADA VEZ QUE SE REQUIERA , NO SALIR DEL PAÃS;SE FIJA COMO PERIODO DE PRUEBA A DOS (2) AÃ'OS MEDIANTE POLIZA JUDICIAL N°-01774739	PROCESO	1
09/04/08	AL DESPACHO	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON: INGRESA PROCESO PARA FIRMAR DILI. DE COMPROMISO JCRG ************************************	PROC	1
01/04/08	Traslados Varios	SE LE INFORMA AL CONDENADO QUE CORRE TRASLADO DE 5 DIAS , EL PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS .MEU		
18/03/08	Estado del Proceso	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO.A.C.	PROCESO	1
17/03/08	AL DESPACHO	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : INGRESA OF. 17202 DE C.S.DE PALOQUEMAO COPIA DE L A PÃ"LIZA JUD. 0177473-9 DE LIBERTY SEGUROS JCRG PROCESO DESPACHO		1
13/03/08	AL DESPACHO	VELASQUEZ LAVERDE - WARNER VON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
13/03/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/03/2008 12:06:32	1	10
		CONDENADOS		

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

WARNER VON - VELASQUEZ LAVERDE

79505875 (ver información?)

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.