

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	\										FIIIdi	iciacioi	ruer iei	101131	110
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			RA:	21/07/2025, 23			3:37	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7				
	Ju	J ZGADOS	CON	MA JU SEJO	UDIC SUF	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	. PODE DE LA J	R PU UDI	JBLICO CATUR	A	RIDAD				
ILIZCAL	O DE EDMC			CII	ID A F	`	1		FECI	JV DEC	יום) חוי)/MM//	ΛΛΛΛ)		
JUZGADO DE EPMS 013			CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 6/10/2023								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			ll ll		Cons Despa	S. $\Delta \tilde{\Lambda} f \hat{\Lambda} + 0$		No		√3n	Recurso	
TADICACIAJUCCIV			08001		60	01			2010	06254			00		
				1	DA	TOS DEL	. PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE						CIUDAD								
CONOCIERON JUZGADO SEPTIMO PE			NAL UI PENAL I PENAL					0800 UILLA C F C 0800 LLA F C G 0800			001600105520100625400- 001600105520100625400- 001600105520100625400- 001600105520100625400- 001600105520100625400-				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS			1	L			
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1														
				2.[DATC	OS DE LA	SENTE	NCI	A						
				SE	NTE	NCIA ANT	ГІСІРАІ	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA			AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BARI					29/03/2017			16/10/2019				1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA					24/07/2017				16/10/2019				1 1		
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					16/10/2019			16/10/2019				1 1			
				F		IA DE LO	S HECI	HOS							
					3	30/10/2010									
					3. CI	LASE DE	PROCE	SO							
Contra la vida y l	a integridad j	personal											8013		
						OBSERVA									
ARRIETA PINED	OA - JORGE A	NDRES :	PROCE	SO A	¥L PŪ	JESTO / S	SGC CS	A							

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:	21/07/2025, 23:13:37
Г	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	FOLIO
20/05/24		ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : PROCESO AL PUESTO / SGC CSA		
14/05/24	Auto ordena l anexar correspondencia	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N SE DISPONE INCORPORAR A LA ACTUACIÃ"N ANTECEDENTES PENALES EMITIDOS POR LA INTERPOL // DE OTRA PARTE ALLEGUESE AL EXPEDIENTE COMUNICACION APORTADA POR EL JDO 04 PENAL DEL CTO DE CONOCIMIENTO DE BARRANQUILLA // BAJA PROCESO AL CSA *******KAH		
09/04/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : INGRESO DIGITAL//OFICIO No. 20240127277/ARAIC-GRUCI- 1.9 POR PARTE DE DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ÂREA ADMINISTRACIÃ"N DE INFORMACIÃ"N CRIMINAL RESPUESTA DE INTERPOL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y/ O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA //JALC//CSA		
08/04/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 24/03/2024 OFICIO No. 20240127277/ARAIC-GRUCI-1.9 POR PARTE DE DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ĀREA ADMINISTRACIÃ"N DE INFORMACIÃ"N CRIMINAL RESPUESTA DE INTERPOL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y/ O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA // WLT		
06/03/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : SUBE PROCESO//INGRESO DIGITAL// JDO 04 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO BARRANQUILLA SUMINISTRA I FORMACION INCIDENTE REPARACION INTEGRAL//JALC/CSA		
01/03/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 19/02/2024 POR PARTE DEL JDO 04 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO BARRANQUILLA SUMINISTRA I FORMACION INCIDENTE REPARACION INTEGRAL// BRG		
19/02/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : AUTO DE 07/02/2024 SE ELABORA OFICIO 961 A FALLADOR / OFICIO A DIRECTOR CARCEL 962 / OF 963CARCEL SOLICITA DOCUMENTOS & OF 964 INTERPOL /// PROCESO AL PUESTO /// sgc CSA		
07/02/24	Auto avocando conocimiento	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE DISPONE POR EL CSA,: COMUNICAR AL JDO FALLADOR Y AL DIRECTOR DE LA CÂRCEL QUE A ESTE JDO LE CORRESPONDIÃ" LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA // SOLICITRAR A LA CARCEL CARTILLA BIOGRĂFICA Y DOCUMENTOS DE CÃ"MPUTOS // OFICIAR A LA INTERPOL CON EL FIN DE ESTABLECER ANTECEDENTES DELICTIVOS // SOLICITAR AL JDO FALLADOR INFORME SI SE ADELANTÃ" INCIDENTE DE REPARACIÃ"N // BAJA PROCESO AL CSA *******KAH		
06/10/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ARRIETA PINEDA - JORGE ANDRES : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO EPMS DE DORADA CALDAS CON OFICIO No. 2609 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO //CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	PROC	1
06/10/23	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 06/10/2023 03:07:51	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE ANDRES - ARRIETA PINEDA

TIPO

72283260 (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.