

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:29		9:55			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS D	E SEC	URIDA	D			
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD)			FEC:	HA RI	CIBO (1	DD/MM,	/AAAA)		
	019			BOGOTA D.C.							26/6/2	018				
NUMERO UNIC				Municipio Corporaci		oración	Cod. Sala	ll ll	Cons. Despacho		AÃf±	o Rad	No. RadicaciÃfÂ		Recurso	
RADICACIÃfâ€α	en			110	01		60	00		050 20		2010		26351		00
	1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA 004 LOCAL 1100160000502010263										===== 351-					
AUTORIDADES	FISCALIA 004 LOCAL 110016000050201020															
QUE	JUZGAD	O 22 F	PENAL	MUNI	CIPA	L DE	CONOCI	MIENT	О		1	100160	000502	01026	 351-	-
CONOCIERON	JUZGAD	GARANT	GARANTIAS 110016000050201026351						-							
PENAS NO. CONDENADOS 2			TOTA	AL PRE	SOS	0		PRES JEPM	OS A CA S	RGO	C)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#1	0 #11	#12	#13	#14	#15
Folios		60														
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENCI	[A						
					SE	NTE	NCIA ANT	TICIPA1	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			AAAA)	EJECUTORIA			cdno y folios			
JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					27/11/2015											
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					04/02/2016				18/02/2016			1 1				
SE REMITEN 18 CDS SIN PRESO																
FECHA DE LOS HECHOS																
14/11/2010																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la vida y l	a integrid	lad per	sonal											8013	}	
						4. (OBSERVA	CIONE	ES							

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:	16/09/2025, 17:29:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO ALLEGADO EN LA FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 20257030380671 PROVENIENTE DE MIGRACIÓN COLOMBIA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO No. 3449 DE 06/03/2025 - INFORMA QUE EL CONDENAD@ NO REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP//

----- 0 ------

05/12/24 INGRESA SIN PETICION

	ACTUACIONES DEL PROCESO						
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO			
22/05/25	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÃ"NICO ALLEGADO EN LA FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 20257030380671 PROVENIENTE DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO No. 3449 DE 06/03/2025 - INFORMA QUE EL CONDENAD@ NO REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP//					
19/03/25	5 ADVERTENCIA	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : OFICIO 3448 DIRIGIDO A LA CONDENADA FUE DEVUELTO POR 472 EN REPORTE GLOBALIZADO DEL 13-03-2025 GUIA RA517639493CO POR LA CAUSAL DESCONOCIDO // RHH					
19/03/25	INGRESO TRASLADO	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE REMITE DIGITAL AL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO LA CONSTANCIA SECRETARIAL **TRASLADO ART 477 CPP** CON TERMINO VENCIDO + NOTIFICACION, PARA LO PERTINENTE. //MARR -CSA//					
19/03/25	Constancia secretarial	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO DE ART 477 CPP, CON TERMINO VENCIDO, PARA QUE SEA ALLEGADA AL DESPACHO. //MARR CSA//					
11/03/25	Recepción 5 Descorre Traslado	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN LA FECHA 11/03/2025 SERECIBE CORREO DE 11/03/2025 MEMORIAL DE CONDENADA ALLEGA RESPUESTA A TRASLADO ART. 477. PASA A SECRETARIA. ***AMMA***C.S.A.***					
06/03/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN LA FECHA 06/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 06/03/2025 MEMORIAL DEL APODERADO- ASUNTO SOLICITUD ASIGNACION DE NUEVO DEFENSOR NO PUEDE SEGUIR ACTUANDO EN ESTA ESPECIALIDAD REMITIR A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - **DQC**URGE**CSA					
06/03/25	5 ADVERTENCIA	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2025 - 223, SE ENVIA OFICIO NO 3449 Y AUTO POR CORREO A MIGRACION COLOMBIA POR EL AREA DE ENTIDADES DEL CSA, PROCESO FISICO PASA LA PUESTO//CSA//FAPQ.					
06/03/25	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2025 - 223, SE CORRE TRASLADO DEL ARTICULO 477 AL CONDENADO FISICAMENTE POR EL AREA DE CORRESPONDENCIA Y VIA TELEGRAMA A LA DIRECCION SUSCRITA EN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y A LA DEFENSA POR CORREO, TRASLADO PASA ANAQUEL SEC 3, PROCESO FISICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ.					
05/03/25	ADVERTENCIA DESPACHO	TERRAZA MELO - ALVARO : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV	PROCESO				
26/02/25	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : AUTO SUS No 223 CORRER TRASLADO DEL ART 477 A LA PRECITADA Y SU APODERADO PARA QUE RINDAN LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	DIGITAL				
26/02/25	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	TERRAZA MELO - ALVARO : AUTO SUS No 222 SE DISPONE CORRER TRASLADO DEL ART 477 AL PRECITAOD Y SU APODERADO PARA QUE RINDAN LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES // OFICIAR POR SEGUNDA VEZ A LA OFICINA MIGRACION COLOMBIA // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	DIGITAL				
27/01/25	INGRESA SIN PETICION	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@-RESPUESTA OFICIO 2321 //MNCM - CSA//					
21/01/25	Recepción 5 Oficios varios - Ventanilla	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 15/11/25- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 2321 //OIIO-CSA.					
15/01/25	INGRESA SIN PETICION	TERRAZA MELO - ALVARO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 2318 //MNCM - CSA//					
03/01/25	Recepción 5 Oficios varios - Ventanilla	error .					
13/01/25	Recepción 5 Oficios varios - Ventanilla	TERRAZA MELO - ALVARO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 15/11/24- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 2318 //OIIO-CSA.					
10/12/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1			

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.

// OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2317 //MNCM - CSA//

TERRAZA MELO - ALVARO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 17:29:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/12/24	INGRESA SIN PETICION	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2320 //MNCM - CSA//		
27/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	TERRAZA MELO - ALVARO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 11 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2317 ***RUTA**CSA**ADF**		
27/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 11 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2320 ***RUTA**CSA**ADF**		
15/10/24	ADVERTENCIA	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 -413, SE ENVÃA OFICIOS NO. 2320, 2321 Y AUTO A INTERPOL DIJIN Y A MIGRACIÃ"N COLOMBIA POR CORREO ENTIDADES DEL CSA, SE ENVIO OFICIO NO. 2322 Y AUTO POR CORREO A PALOQUEMAO, PROCESO FÃSICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ.		
15/10/24	ADVERTENCIA	TERRAZA MELO - ALVARO : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 -413, SE ENVÃA OFICIOS NO. 2317, 2318 Y AUTO A INTERPOL DIJIN Y A MIGRACIÃ"N COLOMBIA POR CORREO ENTIDADES DEL CSA, SE ENVIO OFICIO NO. 2319 Y AUTO POR CORREO A PALOQUEMAO, PROCESO FÃSICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ.		
23/07/24	Ordena Cumplir Auto	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR Y OTRO : ASUS NO 413 OFICIAR A LA DIRECCIĂ"N DE INVESTIGACIĂ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICĂA NACIONAL, REQUIRIENDO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO// OFICIAR A MIGRACIĂ"N COLOMBIA, PARA QUE INFORMEN SI DURANTE EL LAPSO DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA IMPUESTO EL PRECITADO SALIĂ" DEL PAÄS, DE HABERLO HECHO, INDIQUEN LAS FECHAS, Y SI CONTABA CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIĂ"N DE AUTORIDAD JUDICIAL// OFICIAR AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE LA CIUDAD INFORME SI SE DIO O NO TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACIĂ"N INTEGRAL, DE SER ASĂ REMITA COPIA DE LAS DECISIONES// BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE// ANRA	PROCESO	
05/10/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/11/18	correspondencia	TERRAZA MELO - ALVARO : INCORPÓRESE Y TÉNGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PERTINENTES LAS DILIGENCIAS SUSCRITAS POR TERRAZA MELO Y JIMENEZ ROJAS EL 04/09/2018// *****SIN MAS TRAMITE BAJAN LAS DILIGENCIAS AL CSA A ESPERA DE UNA NUEVA SOLICITUD**** EYTC	AUTO Y PROCESO	
	INGRESA SIN PETICION	TERRAZA MELO - ALVARO : PROCESO POR SOLICITUD DEL JUZGADO *****URG*****SAG*****	PROCESO	
	telegramas	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO AL A.S. 2018 - 1554 DEL 10/08/2018 SE ELABORA EL RESPECTIVO TELEGRAMA/ PROCESO PASA AL PUESTO///JMRA.		
21/08/18	Elaboración de telegramas	TERRAZA MELO - ALVARO : EN CUMPLIMIENTO AL A.S. 2018 - 1554 DEL 10/08/2018 SE ELABORA EL RESPECTIVO TELEGRAMA/ PROCESO PASA AL PUESTO///JMRA.		
10/08/18	Auto avocando conocimiento	TERRAZA MELO - ALVARO - MARIA DEL PILAR JIMENEZ ROJAS : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS// REQUERIR A LOS CONDENADOS PARA QUE SUSCRIBAN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LOS TERMINOS 65 DEL CP**// ANEXAR AL EXPEDIENTE POLIZAS Nð NB100321251 Y 100321250 DEL 11/07/2018// **** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	AUTO Y PROCESO	
17/07/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : INGRESA MEMORIAL DE LA PENADA ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NO. NB 100321151 // PROCESO AL DESPACHO// //// URGE////////////////////////////////////		
17/07/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	TERRAZA MELO - ALVARO : INGRESA MEMORIAL DEL PENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NB 100321250 // PROCESO AL DESPACHO// //// URGE/////////YMR		
17/07/18	Recepción TÃtulos y Pólizas	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No NB 100321250 DE SEGUROS DEL ESTADO SMCR */-//*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-		
	Recepción TÃtulos y Pólizas	TERRAZA MELO - ALVARO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No NB 100321251 DE SEGUROS DEL ESTADO SMCR */-//*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-		
26/06/18	AL DESPACHO POR REPARTO	TERRAZA MELO - ALVARO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 18 CDS SIN PRESO	PROC	1
26/06/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 26/06/2018 11:22:41	1	60

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALVARO - TERRAZA MELO MARIA DEL PILAR - JIMENEZ ROJAS 19347426 (ver informaciÃf³n?) 52163408 (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.