

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV)	FECHA - HORA:			RA:	17/09/2025, 1			11:1	15:01		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
					RI	EPUE	BLICA D	E COL	OME	BIA								
				RA	MA J	UDIC	CIAL DE	L POD	ER P	UBI	LICO							
				CON	SEJO	SUE	PERIOR	DE LA	JUD	ICA'	TUR	A						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PE	NAS Y	MEI	DIDA	S DE	E SEGU	RID	AD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	D FECHA RECIBO				IBO	(DD	/MM/	AAAA)				
	013			Е	3OGC	GOTA D.C.			27/11/2024									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Municipio Corp		oració	n Coo	- 11		Cons. Despacho		AÃf <i>Í</i>	λ±ο	o No. RadicaciÃf <i>I</i>		À³n	Recurso	
TADICACIAJACO				11001		60	00			013 20		202	23	03905			01	
					ĺ	1. DA	TOS DE	L PRO	CES)								
AUTORIDAD RE	MITENTE	3			CIUDAD													
	FISCALIA 207 LOCAL											11001600001320230390500-				390500-		
	I IOOMEN ZOT LOOME										-	-						
AUTORIDADES	FISCALIA 214 LOCAL										-	11001600001320230390500- -						
QUE	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA										E :	11001600001320230390500-						
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA											11001600001320230390500- -						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ТОТ	ΓAL PR	ESO	S	0		PRE JEP		OS A CARGO 0			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#1	11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1																
					2.1	DATC	S DE L	A SENT	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA AN	NTICIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CO					16/01/2024				16/01/2024				1 1					
1/01/1900				1/01/1900				1/01/1	/01/1900				1/01	1/01/1900				
]	FECH	IA DE L	OS HE	СНО	S								
						1	3/06/2023											
						3. CI	ASE DI	E PROC	ESO)								
Contra el patrimo	onio econ <i>Â</i>	ųmico)													8014		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:15:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 17/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 1169 DEL 26/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250119071 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADER	RNO FOLIO
13/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 17/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 1169 DEL 26/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250119071 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***		
26/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 03/02/2025 SE ENVIA AUTO A FALLADOR ENTERA // OF INTERPOL / SGC CSA		
03/02/25	Auto avocando conocimiento	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESNETES DILIGENCIAS // COMUNICAR AL FALLADOR QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA EJECUCION DE LA PENA // OFICIAR A LA INTERPOL // DIGITAL *******KAH		
27/11/24	AL DESPACHO POR REPARTO	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : //SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO TRAMITE CSA EPMS BTÃ. PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 17 EPMS DE BTA. SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO DE EPMS DE BOGOTA. TRANSCRIPCIÃ"N FICHA TÂ%CNICA // SE REMITE AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO // MIAT -CSA	PROC	1
27/11/24	Asignación- Re ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo : ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : $27/11/2024$ $10:49:48$	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO

1023929105 (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.