

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR O | | | | OCTAVO | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------|---------------------------|--------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|------|-----|
| FACTOR DE BI | | | | | | | | | IP: | | | 165.22 | .7.90 |) | | | |
| | | JUZG | GADOS | CON | MA JU | UDIC SUI | BLICA DE CIAL DE PERIOR N DE PE | L PODE DE LA J | R PU | JBLICO | RA | J RIDA | D | | | | |
| II IZ CAT | O DE ED | MC | 1 | | CII | IDAD | <u> </u> | 1 | | DD.C | TIA DEC | ZIDO (I | | / | | | |
| JUZGAL | OO DE EP 019 | МЭ | | CIUDAD BOGOTA D.C. | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 14/3/2022 | | | | | | | | | |
| | 013 | | | DUGUIA D | | | | Cod | | Cox | 0 | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | | Municipio Corp | | oraciór | Sala Sala | | Cor Desp | | cho AAJA±0 | | RadicaciAJA | | Rec | urso | |
| 3 | | | | 110 | 01 | | 60 | 00 | 00 023 201 | | 2015 | 16647 | | | | 00 | |
| | | | | | 1 | l. DA | TOS DE | L PROC | ESO | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENTI | 3 | | | | | | | | | | CIU | JDAD | | | | |
| | FISCALIA 197 LOCAL | | | | | | | | | | | 110016000023201516647- | | | | | |
| | FISCALIA PRELIMINAR 197 LOCAL | | | | | | | | | | | 110016000023201516647- | | | | | |
| AUTORIDADES QUE | JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO | | | | | | | | | | | 110016000023201516647- | | | | | |
| CONOCIERON | JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO | | | | | | | | | | | 3201 | 516 | 647- | | | |
| | TROCED | PROCEDIMIENTO ABREVIADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | ADOS 1 | | | тот | AL PRE | AL PRESOS 0 | | | PRESOS A CARGO JEPMS | | | | 0 | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #1 | 4 ; | #15 |
| Folios | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | S DE LA | SENTI | ENCI | A | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA AN | TICIPA | DA N | O | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | | | cdno y folios | | | |
| JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIĂ"N Î | | | | | 23/02/2022 | | | 03/03/2022 | | | | 1 1 | | | | | |
| SE ENVÃA EN FORMATO VIRTUAL Y 1 CD// SIN SOI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | | IA DE LO | OS HEC | HOS | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | DDOCT | 200 | | | | | | | | |
| Contra la vida y l | a integrid | ad ner | rsonal | | | J. CL | ASE DE | rnuci | 230 | | | | | 8013 | ₹ | | |
| Conta a la viua y i | a micgilu | aa her | Jonai | | | | | | | | | | | 001 | , | | |

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: | 16/09/2025, 17:22:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE FECHA 03/04/2025 MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO PAZ Y SALVO DEL PROCESO- RUTA/DOC/CSA ----- n -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI}Ãf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO INGRESO DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE 05/06/25 EXTINCIONES Y FECHA 03/04/2025 MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO PAZ Y SALVO DEL PROCESO-PAZ Y SALVO RUTA/DQC/CSA DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN INGRESO RUTA: DEL GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS CSAJ PALOQUEMAO - REMITE RESPUESTA A 28/10/24 OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACIA"N DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL //MNCM -VARIOS CSA// DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23/09/2024 DEL RecepciÃ³n 09/10/24 Oficios varios -GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS CSAJ PALOQUEMAO - REMITE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - **JGQA**RUTA* Ventanilla LUIS CARLOS - DIAZ CEBALLOS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/08/2024 * Auto niega libertad por 03/10/24 Fijaciòn en pena cumplida no decreta extincion AI 2024-1093/1094. (SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE ALLEGA POR PARTE DEL ESCRIBIENTE CONSTANCIA DE COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES DEL AUTO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE SECRETARIAL) // ARV CSA// DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO DEL AI NO. 2024-193-1094, SE NOTI 20/09/24 EnvÃo Auto para MINISTERIO POR CORREO, SE NOTI AUTO CONDENADO POR CORREO, SE LIBRA TELEGRAMA Notificar CONDENADO, AUTO PASA ANAQUEL MINI SEC 3, PROCESO DIGITAL, CSA, FAPQ. DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 - 1257, SE ENVIA AUTO 20/09/24 ADVERTENCIA POR CORREO ALL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO BOGOTA Y AL CSJ., PARA LO DE SU CARGO, PROCESO DIGITAL//CSA//FAPQ. DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO SUS No 1257 SE DISPONE REQUERIR AL JUZGADO 28 ${ 26/08/24 \atop Auto} {Ordena \ Cumplir \atop Auto}$ PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO Y AL CSA SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIGITAL INFORMEN EL ESTADO INCIDENTE REPARACION //PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO INT No 1093-1094 NO DECLARAR LA PENA CUMPLIDA IMPUESTA A LPRECITADO POR LAS RAZONES ANTES ANOTADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA Auto niega 26/08/24 libertad por PROVIDENCIA // NO ACCEDER POR AHORA A DECRETAR LA EXTINCION DE LA PENA Y LA DIGITAL LIBERACION DEFINITIVA SOLICITADA POR EL PRECITADO// PASA DIGITA AL CSA PARA TRAMITE pena cumplida

// RANV 11/09/24 AL DESPACHO PROCESO 1 PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO **INGRESO** DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELETRONICO 09/04/24- MEMORIAL DEL CONDENAD@, SOLICITA PAZ Y SALVO Y DEVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL- / //MNCM -09/05/24 MEMORIALES

VARIOS DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELETRONICO 09/04/24- MEMORIAL

24/04/24 Recepci $ilde{A}^3$ n de Memoriales DEL CONDENAD@, SOLICITA DEVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL- / ///OIIO#CSA-RecepciÃ3n

24/04/24 Solicitud Extinciones y DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 09/04/24-MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITA PAZ Y SALVO DE LA SANCION PENAL // ///OIIO#CSA-Paz y Salvos

INGRESO DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE MIGRACION GRUPO EXTRANJERIA. REF. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS -19/05/23 OFICIOS INFORMA QUE SE REGISTRA EN EL SISTEMA //MNCM - CSA// VARIOS

RecepciÃ3n DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 20/04/23, OFICIO DE 08/05/23 Oficios varios -MIGRACION GRUPO EXTRANJERIA. REF. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS - INFORMA QUE SE Ventanilla REGISTRA EN EL SISTEMA-//##OIIO#CSA.

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN INGRESO RUTA: CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE 06/05/23 MEMORIALES CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION SOBRE TRAMITE DE INCIDENTE DE VARIOS REPARACION INTEGRAL. //MNCM - CSA//

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE EN LA FECHA 17-04-2023 CORREO ELECTRONICO 19/04/23 Recepci $ilde{A}^3$ n de Memoriales DEL IUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION SOBRE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL. *DR-CSA*

 $14/04/23 \; \frac{Elaboraci \tilde{A}^3 n}{oficios \; otros}$ DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO AL Auto Sus.138 DE 09/02/2023 SE LIBRAN

OFICIOS A MIGRACION Y JUZ 28 PMC SE REMITE VIA EMAIL// PROCESO AL PUESTO-(MJBO*-*CSA) 13/02/23 ADVERTENCIA DESPACHO

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV PROCESO DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO SUS No 138 INCXORPORAR AL EXPEDIENTE DILIGENCIA

DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENTNECIADO// OFICIESE A MIGRACION COLOMBIA CON EL 09/02/23 Ordena Cumplir Auto FIN DE INFORMARLES QUE DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA NO PUEDE SALIR DEL PAIS SIN PROCESO PREVIA AUTORIZACION DEL DESPACHO // OFICIESE AL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMINEJTO DE LA CIUDAD REMITAN COPIA DE LAS DECISIONES DE FONDO ADOPTADASEN EL TRAMITE INCIDENTE REPARACION INTEGRAL // PASA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV

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, 17:22:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 24/01/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: GRUPO RESPUESTA A USUARIOS CONVIDA ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACION TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL //MARR - CSA// | | |
|----------|--|--|---------|---|
| 18/01/23 | INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: PROCESO FISICO AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA EL 05-01-2023 // URGENTE //MARR - CSA// | PROCESO | |
| 18/01/23 | Compromiso | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN LA FECHA EL PENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN VENTANILLA // SE ENVIA POR CORREO DILIGENCIA FIRMADA AL AREA DE INGRESOS // PASA PROCESO AREA DE INGRESOS // EYTC | | |
| 17/01/23 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 12/01/2023 DE GRUPO RESPUESTA A USUARIOS CONVIDA ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACION TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL. ****AMMA****C.S.A.**** | | |
| 28/12/22 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 SE OFICIA CSJ // CSA IPCO/PROC AL PUESTO | | |
| | Enteramiento condenado | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE ENTERA CONDENADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE LLAMA AL BAONADO TELEFONICO3112559952, CONDENADO ESTA CITADO P PARA EL DIOA JUWVES 5 DE ENERO DE 2023 PARA SUSCRIBIR A. COMPROMISO// CSA IPCO/PROCAL PUESTO | | |
| 28/12/22 | ADVERTENCIA DESPACHO | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE// RANV | PROCESO | |
| 23/12/22 | Auto avocando conocimiento | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO SUS No 1862 AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO// COMUNICAR A LSENTNENCIADO Y ASU DEFENSOR QUE ESTE DESPACHO ASUMIO LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA EN ESTE ASUNTO//CITAR AL PENADO Y ASU DEFENSOR PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SO PENA DE REVOCAR EL BENEFICIO Y DISPONER LA EJECUCION DE LA PENA DE MANERA INTRAMURAL//REUQERIR A LSENTNECIADO PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ACREDITE EL PAGO DE LA PENA DE MULTA DE 7 SMLMV IMPUESTA EN EL FALLO CONDENATORIO//SOLICITAR A LCSJ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIODE ESTA CIUDAD SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD SI SEINICIO INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DE SER ASI REMITA COPIA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN DICHO TRAMITE//AGREGAR REPORTES DE CONSULTAEFECTUADAPOR EL DESPACHO AL SIPEC DEL INPEC Y SISTEMA DE GESTION SIGLO XXI SOBRE LAS CONDENAS QUE REGISTRA EL SENTENCIADO//PASA PROCESO A LCSA PARA TRAMITE//RANV | PROCESO | |
| 10/06/22 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: ORREO ELECTRONICO EL 02/06/2022 MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO FIRMA ACTA DE COMPROMISOCSALC | | |
| 03/06/22 | Recepción de Memoriales | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 02/06/2022 MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO FIRMA ACTA DE COMPROMISO - CSA-***MCRR*** | | |
| 07/04/22 | INGRESO TITULOS Y POLIZAS | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : -@-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: RECIBE POLIZA JUDICIAL No. NB100343936 POR VALOR ASEGURADO DE 1.000.000 // RECEPCION DIGITALLC**.URGENTE.**.LC.**. | | |
| 07/04/22 | Recepción TÃtulos y Pólizas | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POLIZA JUDICIAL No. NB100343936 POR VALOR ASEGURADO DE 1.000.000 // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenvÃa documentación al correo institucional de funcionario que realiza ingresos al despacho ****URG****AMS***** | | |
| | AL DESPACHO POR REPARTO | DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVÃA EN FORMATO VIRTUAL Y 1 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA // DELITO LESIONES PERSONALES CULPOSAS // 1 CONDENADO SE LE CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA, PENDIENTE FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE LE ENVIO COMUNICACION EL 09/03/2022 PARA QUE SE PRESENTARA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y A LA FECHA NO HA DADO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE REMITE AL JUZGADO DE EPMS REPARTO, PARA LOS FINES PERTINENTES // NRF | | 1 |
| 14/03/22 | керагто | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/03/2022 11:32:41 | 1 | 1 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS CARLOS - DIAZ CEBALLOS

19338039 (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.