

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV					CTAVO	VO FECHA - HORA:				DRA:	21/07/2025, 19:24:31			4:31	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22.				.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAD	O DE EI	PMS			CIU	JDAD					F	ECI	HA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	011			BOGOTA D.C.					26/12/2017									
NUMERO UNICO				Municipio Corp			oraciÃ	ón	Cod. Sala	ll l			- 11	AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"	:IN			11001		60			00 00		000	0 2011		00329			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	CORTE :	SUPREI	MA DE	E IUSTI	CIA					11001600000201100329								
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FISCALIA 21 ESECIALIZADA BTA DE							= ALA				==	110016000000201100329					
	IUZG 2 PENAL MPAL GARANTIAS CU											110016000000201100329						
CONOCIERON	JUZG 6	PENAL	ENAL CTO ESPECIALIZADO BTA							110016000000201100329								
										10016	0016000000201100329							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TO	TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<u>+</u> 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		294	141															
					2 I	DATC	S DE	I.A	SENTE	'NC	CIA							
									ICIPAI									
IN	STANCL	A FALL	ADOR						(DD/M			A)		EJECU	TORIA		С	dno y
INOTATION TABLE BOTT													folios					
JUZG 6 PENAL CTO ESPECIALIZADO BTA					22/01/2016				14				14 2	94 25 210				
TRIBUNAL SUPERIOR BTA				12/05/2016									14 2	94 25 210				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					25/10/2017				25/10/20	25/10/2017				94 25 210				
					I	FECH	A DE	LOS	S HECH	OF	S							
						0	1/02/200	)7										
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010																		
4. OBSERVACIONES																		
DAZA FEREZ - ALEJANDRO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL																		
DESPACHO CORREO DE FECHA (21-03-2025) CORTE SUPREMA DE JUSTICIAL CORRE TRASLADO DE OFICIO PROCDENTE DE DIRECCION COBRO COACTIVO ALLEGA INFORMACION DE OBLIGACION // MAGO - CSA 0																		

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, 19:24:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO					
	INGRESO OFICIOS VARIOS	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (21-03-2025) CORTE SUPREMA DE JUSTICIAL CORRE TRASLADO DE OFICIO PROCDENTE DE DIRECCION COBRO COACTIVO ALLEGA INFORMACION DE OBLIGACION // MAGO - CSA							
28/11/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DEL 21/11/2022 Y VIA CORREO ELECTRONICO SE REMITE OFC. 3350 Y ANEXOS A LA JEFE DE ASUNTOS PENALES DE LA POLICIA NAL. PROCESO AL PUESTO//ALGC.S.A.//							
21/11/22	Ordena Cumplir Auto	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : SEDISPONE DAR REAPUESTA A SOLICITUD DE INFIORMNACION ALLEGADA POR POLICIA NACIONAL // PROCESO A SECRETARIA// GVH	PROCESO	PROCESO					
21/11/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : @-INGRESA DIGITAL-@- SE ENVIA AL SERVIDOR DEL DESPACHO: ORREO ELECTRONICO DE 11/11/2022 OFICIO DE POLICIA NACIONAL GRUPO DE ASUNTOS PENALES ALLEGA SOLICITUD DE INFORMACION DEL PROCESOCSALC							
15/11/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 11/11/2022 OFICIO DE POLICIA NACIONAL GRUPO DE ASUNTOS PENALES ALLEGA SOLICITUD DE INFORMACION DEL PROCESO. ***AMMA***C.S.A.***							
15/11/22	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
11/11/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL EMAIL DEL DESPACHO: ORREO ELECTRONICO EL 11/11/2022 DEL DESPACHO, OFICIO DE POLICIA REF. SOLICITUD INFORMACION PROCESOCSALC							
11/11/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 11/11/2022 DEL DESPACHO, OFICIO DE POLICIA REF. SOLICITUD INFORMACION PROCESO // PASA A INGRESOS // JUO URG							
10/12/20	Orden de Captura	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : SE REMITE OFICIO No765 . REITERANDO ORDEN DE CAPTURA ANTE DIJIN Y SIOPER// PROCESO AL CSA//MJBO							
10/12/20	Auto avocando conocimiento	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : JUZGADO 11 DE EPMS AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA// REITERAR LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA CONTRA EL SENTENCIADO// PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA A LA ESPERA DE LA MATERIALIZACION DE LA CAPTURA // BAJA PROCESO // MJBO							
26/12/17	AL DESPACHO POR REPARTO	DAZA FEREZ - ALEJANDRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	PROC	1					
26/12/17	' Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 26/12/2017 01:11:03	14	294-25- 210-36- 28-14-6- 23-11-7- 99-35-31- 141					
		CONDENADOS							

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ALEJANDRO - DAZA FEREZ

5031579 (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.