

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				F	FECHA - HORA:			21/07/2025, 21:45:41					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUPE	ERIOR I	)E LA J	UD	OICATU	RA					
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1EE	DIDAS 1	DE SEG	URIDAD	)			
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD				FE	CHA RF	CIBO (D	D/MM/	<b>'AAAA</b> )		
jezeni	013			F	BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 4/3/2020							
					]		.~.	Cod.	Cod Cong No							<u> </u>
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Municipio Corp		racıA³n	Sala	- 11		acho	AÃf±o	Radi	icaciÃf	³n	Recurso
RADICACIAJaeo	=1 <b>N</b>			258	43	(	50	00		38	84	<u> </u>		80218		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC	0						
AUTORIDAD RE	MITENT	<u></u> Е										CIUDAD				
	JDO PEN	JAI. DI	EL CIRO	CUITO	DE Z	IPAOI	JIRA		25843600038420					01180218		
AUTORIDADES												3436000384201180218				
QUE	SECCIO	NAL 1	JUICIC	 )S							25843	<u>.</u> 258436000384201180218				
CONOCIERON																
		i.														
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS   1   PRESOS A CARGO   JEPMS				(	)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8 #	9 #1	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		139	73													
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA						
					SEN	NTEN	CIA AN	ΓΙCΙΡΑΙ	DA	NO						
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios		
JDO PENAL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA							25/01/2018					1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA SALA P					A P	27/11/2019	11/2019			06/12/2019			1 1			
FECHA DE LOS HECHOS																
						20/	03/2011									
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la administración pública 8003																
4. OBSERVACIONES																
CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE REENVIA POR COMPETENCIA A REPARTO DE HOMOLOGOS DE BUCARAMANGA MEMORIAL DEL CONDENADO @, SOLICITA COPIA INTEGRA Y/O ACCESO AL LINK /SE ENVIA CON COPIA A EMAIL PENADO // SGC 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, 21:45:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
18/12/23	Elaboración 3 oficio remisorio	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE REENVIA POR COMPETENCIA A REPARTO DE HOMOLOGOS DE BUCARAMANGA MEMORIAL DEL CONDENADO @, SOLICITA COPIA INTEGRA Y/O ACCESO AL LINK /SE ENVIA CON COPIA A EMAIL PENADO // SGC CSA		
06/12/23	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n 3 oficio remisorio correspondencia	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA A REAPARTO HOMOLOGOS DE BUCARAMANGA PETICION DE POLICA DECUN // SGC CSA		
04/12/23	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : EN LA FECHA 24/11/2023, SE RECIBE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION, REMITE PETICION DE CSA JEPMS BUCARAMANGA PASA TRAMITE PROCESO EXC JUO		
31/10/23	Recepción de Memoriales	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE RECIBE POR CORREO ELETRONICO 28/10/2023 MEMORIAL DEL CONDENADO @, SOLICITA COPIA INTEGRA Y/O ACCESO AL LINK PASA TRAMITE PROCESO ENVIO Ã"R COMPETENCIA // BRG		
29/10/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO :SE TRAMITA SOLO AUTO ///AS DE 05 DE OCTUBRE DE 2023 SE ENVIA VIA EMAIL A MAYOR TALENTO HUMANO DECUN/ SGC CSA		
05/10/23	Resuelve memorial	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE POR EL CSA ENTERAR AL MAYOR JOHANN EMIRO MARIN ROJAS EL CONTENIDO DEL PRESENTE AUTO // SE ENVIA AUTO POR CORREO A CSA *****KAH	<b>.</b>	
05/10/23	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE RECIBE EN LA FECHA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DE GRUPO DE TALENTO HUMANO DECUN, SOLICITA INFORMACION PROCESO PENAL DE PATRULLERO // PASA A TRAMITE**URGENTE** *DR-CSA*		
04/11/22	2 ADVERTENCIA	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO :SE REENVIA POR COMPETENCIA A EMAIL DE EPMS BUCARAMANDA OFICIO DE POLICIA NACIONAL CON SOLICITUD INFORMACION PROCESO PENAL/SGC CSA .		
03/11/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE RECIBE EN LA FECHA 28/10/2022 POR CORREO ELECTRONICO DE POLICIA NACIONAL OFICIO CON SOLICITUD INFORMACION PROCESO PENALPASA A TRAMITE//LST//-CSA-		
22/09/21	Elaboración l oficio remisorio correspondencia	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE ELABORA OF A HOMOLOGOS DE BUCARAMANGA REPARTO REMITE OF 695 DEVUELTO POR CORREO 472 / CON BOLETAS ENCARCELACIN N° 044 Y 044 A / SGC		
19/05/21		CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE ELABORA OFICIO A HOMOLOGO BUCARAMANGA SANTANDER REMITE POR COMPETENCIA PETICION DE LIBERTAD CONDICIONAL -SE ENVIA VIA CORREO ELECTRONICO / SE ELABORA OFICIO A DEFENSA ENTERA REMISION PETICION //SGC		
27/04/21	Recepción de Memoriales	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO SOLICTUD DE INFORMACION SOBRE RE MISION DE EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE BUCARAMANGA - PASA ESCRIBIENTE QUE TRAMITA PARA EL DESPACHO ENVIO POR COMPETENCIA // BRG		
23/04/21	Planilla Envio I Procesos oficina Correo	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:PLANILLA DEL 23/04/2021,Oficio:697 Enviado a: JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA ENCOMIENDA NACIONAL, CORREO 472.MAD.		41-70-
22/04/21	Elaboración l oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/04/2021,Oficio:697 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER). CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : CUMPLE AS DE 21 DE ABRIL DE 2021 SE REMITE POR COMPETENCIA PROCESO A LOS HOMOLOGOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER REPARTO /SGC	9 Y 17 CDS	137- 300- 88-39- 36-33- 1
21/04/21	Auto cancela Lòrdenes de captura	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA DIRIGIDA SEGÃSN OFICIO No. 262 A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICÃA NACIONAL // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
21/04/21	Remite Boleta de captura	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE ENTREGA LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N No. 044 A ***** CORREGIDA POR NOMBRE*** DIRIGIDA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO LA MODELO DE BUCARAMANGA, PARA QUE SE SIRVA MANTENER PRIVADO DE LA LIBERTAD EN ESTE ESTABLECIMIENTO A ORDENES DE ESTE PROCESO AL SENTENCIADO, QUIEN DEBERÃ TERMINAR DE PURGAR LA PENA DE 4 MESES Y 13 DÂAS POR EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÃ"GICA EN DOCUMENTO PÃSBLICO // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
21/04/21	Remite Boleta de captura	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE ENTREGA LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N No. 044 DIRIGIDA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO LA MODELO DE BUCARAMANGA, PARA QUE SE SIRVA MANTENER PRIVADO DE LA LIBERTAD EN ESTE ESTABLECIMIENTO A ORDENES DE ESTE PROCESO AL SENTENCIADO, QUIEN DEBERÃ TERMINAR DE PURGAR LA PENA DE 4 MESES Y 13 DÃAS POR EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÃ"GICA EN DOCUMENTO PÃSBLICO //PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
21/04/21	Auto Legalizando captura	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : AUTO LEGALIZA CAPTURA Y LIBRA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N PARA QUE EL SENTENCIADO TERMINE DE PURGAR LA PENA DE 64 MESES DE PRISIÃ"N POR EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÃ"GICA EN DOCUMENTO PÃSBLICO// CANCELA ORDEN DE CAPTURA IMPARTIDA POR ESTE PROCESO // POR EL C.S.A. ENVIAR COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO // REMITIR CON CARACTER URGENTE LA ACTUACIÃ"N A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA, POR COMPETENCIA Y PARA LO DE SU CARGO //PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 21:45:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	D : Ã 3			
22/04/21	Recepción Solicitud Libertad Condicional	CACAIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA DEFENSA DEL INTERNO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL, CON ANEXO . LMMM		
21/04/21	INGRESO DISPOSICIONES	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No. GS-2021 DE LA POLICIA NACIONAL DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO ///MV// URG///		
02/12/20	ADVERTENCIA	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : PROCESO PASA AL PUESTO. MAVC		
26/11/20	Anexan Antecedentes	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N EL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES QUE DEL CONDENADO, REMITE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICÃA NACIONAL // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
28/10/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : PROCESO Y OFICIO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES*CAMH	PRO	
23/10/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF		
03/09/20	Elaboración oficios otros	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DEL 24/07/2020/ SE ENVIA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR/SE SOLICITAN ANTECEDENTES DEL CONDENADO/PASA PROCESO AL PUESTO/KPP/		
24/07/20	Orden de Captura	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA SEGÃSN OFICIO No. 319 A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICÃA NACIONAL // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
24/07/20	Auto avocando conocimiento	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS // POR EL C.S.A. OFÁCIESE A LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO // ***ORDEN DE CAPTURA VIGENTE*** // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
04/03/20	AL DESPACHO POR REPARTO	CACACIS ROJAS - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO //PROCESO PROCEDENTE DEL JDO PENAL DEL CIRCUITO DE DE ZIPAQUIRA CON OFICIO No 107 CONSTA DE 7CUADERNOS EN 139-88-36-33-300-39-73 FOLIOS Y 2 CDS /// TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA // NFS	PROC	1
04/03/20	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 04/03/2020 06:49:01	7	139- 88-36- 33- 300- 39-73

## **CONDENADOS**

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS FERNANDO - CACAIS ROJAS

79883268 (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.