

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:47:17			7:17		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
				RA	MA JI	U <b>DIC</b>	CIAL DE	L PODE	R PU	BLICO							
							PERIOR										
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EPM	1S			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	005			E	3OGO	TA D	C.	20/10/2021									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Municipio Corpo		oraciór	Cod. Sala	- 11	Con Despa	- 1	AÃf±o	Radi	No. caciÃfÂ	ı³n	Recurso	
INADICACIAJaco				110	01 6		60	00		013	3	2019	1	14753		00	
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE											CIUD	OAD				
	FISCALIA 326 SECCIONAL 110016000013201914753													-			
AUTORIDADES	FISCALIA	326	SECCI	ONAL							1	1001600	00132	201914			
QUE	IUZGADO	19 P	ENAL	MUNI	CIPAI	L DE	GARAN	TIAS			<del></del>	1001600					
CONOCIERON	JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIA JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIM																
	110010000010201314705-1																
PENAS		No.										PRESO	S A CA	RGO	=		
ACUMULADAS NO CONDENA			ADOS 2			TOT	AL PRESOS 0			JEPMS				0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	1																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	0							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					02/07/2021			13/07/2021				1 1					
SE REMITEN 7	1 FOTOCO	PIAS	ESCA	NEAD <i>!</i>	AS Y 3	3 CE											
					F	ECH	IA DE LO	OS HEC	HOS								
							0/12/2019										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. (	)BSERV.	ACIONE	ES								
0																	

### ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	17/09/2025, 11:47:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIC
19/05/25	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/03/23	Notificación Condenado			
01/09/22	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:27/07/2022,0ficio:3887 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL//JUO		
01/08/22	ADVERTENCIA	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. SPC		
27/07/22	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:27/07/2022,0ficio:3887 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 SE REMITE PROCESO A LOZ JUZGADOS HOMOLOGOS DE TUNJA- BOYACA// PROCESO PASA AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO/// LI	1- CD:3	122
25/07/22	Auto ordena remisión procesos	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE: TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA EN EL SISTEMA DE CONSULTA SISIPEC SE ESTABLECE QUE EL PENADO FUE TRASLADADO AL CÂRCEL Y PENITENCIARÃA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE, ESTE DESPACHO CARECE DE COMPETENCIA PARA CONTINUAR CON EL CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA, SE ORDENA REMITIR EN FORMA INMEDIATA COPIA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - REPARTO- DE TUNJA, PARA LO DE SU CARGO. // FAAP		
25/07/22	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
18/01/22	Entrega autos a otras areas	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : COPIAS DEL PROCESO SON REMITIDOS POR EL AREA DE INGRESOS COMO QUIERA QUE EL PROCESO FUE REASIGNADO BAJO EL RADICADO 013-2019-14753-00/ PROCESO AL PUESTO// KACS		
29/12/21	Ordena remitir fotocopias traslado un procesado	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : EN AUTO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021 ORDENO REMITIR COPIAS INTEGRALES DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 3 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, A FIN QUE ESTE CONTINUARA CON EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA ARENAS BERNAL, EN CONSECUENCIA SE ORDENA POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOR DAR CUMPLIMIENTO INMEDIATAMENTE AL AUTO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, EFECTUÂNDOSE EL CORRESPONDIENTE CAMBIO DE GESTIÃ"N//BAJA PRO//MCD//	PRO	
28/12/21	INGRESO DISPOSICIONES	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : INGRESA AL DESPACHO OFICIO POR CORREO 472// PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL - ESTACION MOSQUERA - DEJA A DISPOSICION PERSONA CAPTURADA POR ORDEN JUDICIAL - URGENTE-// DP CABA		
28/12/21	Recepción Disposiciones	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE RECIBE OFICIO POR CORREO 472// PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL - ESTACION MOSQUERA - DEJA A DISPOSICION PERSONA CAPTURADA POR ORDEN JUDICIAL - URGENTE- ***PILI***		
28/12/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
23/12/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 043 DEL 13/12/2021 DEL HOMOLOGO TERCERO DE BOGOTA CON solicitud / CABA		
16/12/21	Entera Condenado	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : 14/12/2021 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 07/12/2021 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. CBP. (Kmp/Jaar) DESANOTA CBP.		
10/12/21	Enteramiento abogado	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : SE REMITE POR MEDIO DE CORREO ELECTONICO pgrsoluciones@outlookcom AUTO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021// PROCESO AL PUESTO// KACS		
07/12/21	Auto de reconocimiento de apoderados	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : AUTO RECONOCE AL PROFESIONAL DEL DERECHO AL DR. VICTOR GIOVANNY VILLAMIL ABRIL COMO ABOGADO DEL SENTENCIADO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÃA NO. 80.801.496 DE BOGOTà Y LA TARJETA DE ABOGADO NO. 300892 EXPEDIDA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/SE ORDENA POR EL CSA FIJAR FECHA Y HORA EN LA QUE EL APODERADO RECONOCIDO PUEDA ASISTIR A ESAS DEPENDENCIAS A REVISAR EL EXPEDIENTE EN SU INTEGRIDAD//BAJA PRO//MCD//	PRO	
02/12/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : INGRESA AL DESPACHO DEL APODERADO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE LE RECONOZCA PERSONERIA JURIDICA Y SE LE CORRA TRASLADO DE EXPEDIENTE DIGITAL// AL DESPACHO CON PROCESO// CABA.		
02/12/21	INGRESO DE PODERES	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : INGRESA AL DESPACHO, DEFENSA ALLEGA ESCRITO DEL CDO QUE REVOCA PODER AL DR. ARNULFO BONILLA Y OTORGA NUEVO PODER AL DR. VICTOR GIOVANNY VILLAMIL// AL DESPACHO CON PROCESO// CABA.		
25/11/21	Recepción de Memoriales	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL APODERADO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE LE RECONOZCA PERSONERIA JURIDICA Y SE LE CORRA TRASLADO DE EXPEDIENTE DIGITAL***LAH		
25/11/21	Recepción De Poderes	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, DEFENSA ALLEGA ESCRITO DEL CDO QUE REVOCA PODER AL DR. ARNULFO BONILLA Y OTORGA NUEVO PODER AL DR. VICTOR GIOVANNY VILLAMIL***///LAH		
04/11/21	ADVERTENCIA	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : PROCESO PASA AL PUESTO// KACS		
04/11/21	Entrega autos a otras areas	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : COPIA DIGITAL DEL PROCESO PASA AL AREA DE REPARTO PARA CAMBIO DE JUZGADO// KACS		

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:	17/09/2025, 11:47:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto ordena 02/11/21 anexar correspondencia	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : AUTO INCORPORA A LAS DIRIGENCIAS DOCUMENTACIÃ"N ALEGADA RESPECTO DEL PENADO ANDRES FELIPE LOZADA NINCO, POR PARTE DEL JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA CON FUNCIÃ"N DE CONTROL DE GARANTÃAS MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÃ" LEGALIZACIÃ"N DE LA CAPTURA PROVISIONAL, COMO QUIERA ESTE JUZGADOR LIBRO LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N 089 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, BAJA PROC°	PROC	1
INGRESO 27/10/21 OFICIOS VARIOS	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : INGRESA AL DESPACHO DE HECTOR GUILLERMO POLICIA SOLICITA INFORMACIÃ"N DE SITUACIÃ"N DEL CONDENADO, QUE HACER CON EL ***URG1***// DP CABA		
Recepción 27/10/21 Oficios varios - Ventanilla	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE HECTOR GUILLERMO POLICIA SOLICITA INFORMACIÃ"N DE SITUACIÃ"N DEL CONDENADO, QUE HACER CON EL ***URG***///LAH		
26/10/21 INGRESO DISPOSICIONE	S LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : INGRESA PROCESO Y OFICIO DISPOSICION //MCD//		
25/10/21 Recepción Disposiciones	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : ***URG**** SE RECEPCIONA POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE POLICIA NACIONAL DEJANDO A DISPOSICION A CONDENAD@CMPM		
Auto 25/10/21 Legalizando captura	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE LEGALIZA LA CAPTURA DEL SENTENCIADO, SE LIEBRA BOLETA DE ENCARCELACION №. 089 ANTE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA, MEDIA Y MÃNIMA SEGURIDAD METRPOLITANO DE BOGOTÃ COBOG LA PICOTA, SE CANCELAN ORDENES DECAPTURA. ,,,,PROC,,,,LIV	PROC	
21/10/21 Auto avocando conocimiento	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS. ,,,,PROC,,,,LIV	PROC	
Auto ordena 21/10/21 remisión procesos	ARENAS BERNAL - JONATHAN CAMILO : E ORDENA REMITIR DE MANERA INMEDIATA DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N AL JUZGADO 3º DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, PARA QUE CONTINĂSE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, EFECTUÂNDOSE EL CORRESPONDIENTE CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTIÃ"N. POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENTÉRESE AL SENTENCIADO EL CONTENIDO DEL PRESENTE AUTO EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTà COMEB LA PICOTA, DONDE SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR OTRO PROCESO. ,,,PROC,,,LIV	PROC	
20/10/21 AL DESPACHO POR REPARTO	LOZADA NINCO - ANDRES FELIPE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 71 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y 3 CDS CON 1 PRESO X OTRA AUTORIDAD Y 1 CON ORDEN DE CAPTURA/ yact	PROC	1
20/10/21 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/10/2021 03:44:36	1	1

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ANDRES FELIPE - LOZADA NINCO JONATHAN CAMILO - ARENAS BERNAL preso a cargo del juzgado 3 homologo 1024530677 (ver informaciÃf³n?) 1024561147 (ver informaciÃf³n?)