

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										_									
				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FEC			CHA - HORA:		25/09/2025, 1 165.22.7			8:06		
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:			165.22	. 7.90		
					RE	PUE	BLICA	A DE	COLO	ΜI	BIA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																			
003				BOGOTA D.C.				4/4/2025											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp				Cod. Cons Sala Despa		S. $\Delta \tilde{\Lambda} f \hat{\Lambda} + 0$			No		Recurso					
			110	11001		60		00		096				-	00025		00		
				110				DEI		EC			,	2011	<u> </u>	30025		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA												11001	1001600009620110002500					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL GARANTÃA								3 1				11001600009620110002500						
	JUZGADO 4 P CTO ESPECIALIZADO DE BOGO												11001600009620110002500						
	TRIBUNAL SUPERIOR BTA								1			11001600009620110002500							
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 9 TO					ТОТА	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	(	01			Ì	Ī													
					2. Г	)ATC	OS DI	F. I.A	SENTI	·N(	CIA								
									ICIPA										
IN	ISTANCIA	FALI	ADOR											EJECU	TORIA			dno y	
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA									folios										
JUZGADO 4 P CTO ESPECIALIZADO DE BOGOTA 29/0						29/05/2020								01 01					
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ						14/07/2020								01 0	01 01				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						24/04/2024				24/04/2024				01 01					
FECHA DE LOS HECHOS																			
01/01/2008																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la segurio	dad públio	ca														8005			
						4 (	)BSE	7RVA	CIONE	75									

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:	25/09/2025, 11:38:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BOTINA MONTERO - ANDREA : Y DIANA MARCELA RAMOS CÃRDENAS, JAZMÃN VIVIANA SILVA SÃNCHEZ, ANDREA BOTINA MONTERO, KATHERINE CANO MARTÂNEZ, LUZ ADRIANA MATAMBA SEPÊLVEDA, MYRIAM TERESA PEÃ'A PALACIOS, HERVIN ENRIQUE MARTÂNEZ CALVERA, RAÊL VARGAS Y ANTONIO RAMON ANGULO HERNÂNDEZ: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO./ AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 4 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÃ CON OFICIO SIN No. //. /CONDENADO MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //

----- 0 ------

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO

BOTINA MONTERO - ANDREA : Y DIANA MARCELA RAMOS CÃRDENAS, JAZMÃN VIVIANA SILVA SÃNCHEZ, ANDREA BOTINA MONTERO, KATHERINE CANO MARTÃNEZ, LUZ ADRIANA MATAMBA SEPÊLVEDA, MYRIAM TERESA PEÃ'A PALACIOS, HERVIN ENRIQUE MARTÂNEZ CALVERA, RAÊL VARGAS Y ANTONIO RAMON ANGULO HERNÂNDEZ: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR

04/04/25 AL DESPACHO
POR REPARTO

O4/04/25 AL DESPACHO
O4/04/25 POR REPARTO

O4/04/25 AL DESPACHO
O4/04/25 POR REPARTO

AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 4
PENAL DE CIRCUTTO ESPECIALIZADO DE BOGOTĂ CON OFICIO SIN No. //. /CONDENADO MEDIA
ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE

DROPEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //

04/04/25 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 04/04/2025
11:19:39

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

01

ANDREA - BOTINA MONTERO 39515622 (ver informaciÃfÂ<sup>3</sup>n?) 73109132 (ver informaciÃf³n?) ANTONIO RAMON - ANGULO HERNANDEZ DIANA MARCELA - RAMOS CARDENAS 52528245 (ver informaciÃf³n?) 5658254 (ver informaciÃf³n?) HERVIN ENRIQUE - MARTINEZ CALVERA 52309995 (ver informaciÃf³n?) JAZMIN VIVIANA - SILVA SANCHEZ **KETHERINE - CANO MARTINEZ** 42127980 (ver informaciÃf³n?) LUZ ADRIANA - MATAMBA SEPULVEDA 42010429 (ver informaciÃf³n?) MYRIAM TERESA - PEÃ'A PALACIOS 41746513 (ver informaciÃf³n?) 79368334 (ver informaciÃf³n?) RAUL - VARGAS

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.