

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														11110	110100101	1 401 101	101151		
NOMBRE DE USUARIO: JESI				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O								ORA: 01/07/2025,			22:5	22:59:57			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7					
REPUB											ICO								
							CIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS 015				R						1/3/2025									
NUMERO UNICO DE				1		ipio Corp		$\tilde{A}^3$ n	Cod. Sala	- 11		Cons		AÃf±c	No		) 3n	Recurso	
	RADICACIÃf"N			110	01	6			00			050		2016	29213		7-11	00	
				110				)EI	PROCI	ESC				2010					
						L, DA	103 L	JLL	TNOCI										
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUDAD						
	FISCAL 131 LOCAL - PROCESO ABREVIADO										11001600005020162921300			1300					
AUTORIDADES	JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CO							N FUNCION DE CONOCI				IMI	ENTO	11001	60000	600005020162921300			
QUE	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA S							SALA PENAL					11001600005020162921300			1300			
CONOCIERON													<u> -</u>						
PENAS ACUMULADAS				DOS 1			TOTAL PRESC			sos	0 0			PRESOS A CARGO JEPMS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios																			
					2.I	DATC	OS DE	LA	SENTE	ENC	IA								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios					
JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D					14/04/2023					1/01/1900				1 1	1 1				
1TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					20/02/2025				6/03/2025				1 1	1 1					
1/01/1900					1/01/1900 SE F				SE REMI	REMITE FICHA DIGIT									
FECHA DE LOS HECHOS																			
						1	/12/2016	6											
						3. CI	LASE I	DE I	PROCE	SO									
Contra la vida y la integridad personal									,										
						4. (	OBSEF	RVA	CIONE	ES									
CASTELLANOS JUEZ COORDIN INFORME SI SE 0	ADOR DI	EL CEN	NTRO I	DE SER	VICI	OS J	UDICI	ALE	S DE S	SIST	ΓΕΜΑ	A PE						IA AL	

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:	01/07/2025, 22:59:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>,</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERN	NO FOLIO			
16/06/25	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n de	CASTELLANOS SANABRIA - JEISSON AUGUSTO : EN CUMPLIMIENTO AUTO 821 DE FECHA 12/06/2025 SE OFICIA AL JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA QUE INFORME SI SE DIO INICIO TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION //ATE//					
12/06/25	ADVERTENCIA DESPACHO	CASTELLANOS SANABRIA - JEISSON AUGUSTO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO // AFG					
12/06/25	Compromiso Art. 6 65 Código penal	CASTELLANOS SANABRIA - JEISSON AUGUSTO : DILIGENCIA DE COMPROMISO ART. 65 C.P. // AFG					
12/06/25	Auto avocando conocimiento	CASTELLANOS SANABRIA - JEISSON AUGUSTO : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS CONFORME LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ART 38 DE LA LEY 906 DE 2004 // POR EL CSA COMUNICAR AL CONDENADO QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA EJECUCIÓN DE LA PENA PROFERIDA EN SU CONTRA Y REQUERIRLO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS // OFICIAR AL JUEZ COORDINADO DEL CSJ // AFG					
10/06/25	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	CASTELLANOS SANABRIA - JEISSON AUGUSTO : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 10/06/2025 MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO ENTREGA POLIZA JUDICIAL No. 100361718 SEGUROS MUNDIAL - URGENTE//DQC/CSA					
21/03/25	, AL DESPACHO POR REPARTO	CASTELLANOS SANABRIA - JEISSON AUGUSTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL EN SHAREPOINT. AL CONDENADO SE LE CONCEDIÃ" LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA PENA, SIN EMBARGO, NO SE EVIDENCIA QUE HAYA REALIZADO EL TRÂMITE PARA SU MATERALIZACIÃ"N. // 01 CONDENADO // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGUN NOTA SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO, POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO EPMS //CAPR-CSA //	PROC	1			
21/03/25	i Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON SUBROGADO el dia : 21/03/2025 12:01:09	1	1			
		CONDENADOS					

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JEISSON AUGUSTO - CASTELLANOS SANABRIA

1069740374 (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.