

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			FIIId	IIICIacio	ii uei iei	10115	1110
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				OCTAVO	CTAVO FECHA - HORA			ORA:	A: 17/09/2025, 10:24			24:02	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90			
		JUZG	GADOS	CON	MA JU SEJO	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	. PODE DE LA J	R PU	JBLIC CATU	RA	URIDAD	,			
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	023			BOGOTA D.C.				17/8/2023								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³r		³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	EIN			11001		61	00		0	00	2020		00068		01	
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALIA 39 ESPECIALIZADA									1100	11001610000020200006800					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA PRELIMINAR 39 ESPECIALIZADA									1100	11001610000020200006800 -					
	JEPMS 023 BTA NI54238															
	JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO									1100	11001610000020200006800 -					
	JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIA 11001										16100	1610000020200006800 -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRESC JEPMS	PRESOS A CARGO JEPMS			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENC	A						
					SE:	NTEI	NCIA AN								1	_
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			cdno y folios			
JUZGADO 30 PENAL CIRCUITO CON FUNCION DE				01/07/2020				01/0	01/07/2020			1 1				
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						2	3/01/2018									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la fe púl	olica													8006	5	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:24:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : CUMPLE AUTO INT 1134 DEL 23/08/2023 SE UNIFICAN LAS DILIGENCIAS DIGITALES CONFORME ACUMULACIÃ "N JURIDICA DE PENAS CON EL RADICADO PRINCIPAL 11001610000020220009200 // CSA // WAL

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

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
14/12/23	ADVERTENCIA DESPACHO	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : BAJA FORMATO DE PROCURADDURUA FIRMADO POR LA SRA JUEZ DEL DESPACHO						
27/10/23	Envio Proceso Por Acumulación	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : CUMPLE AUTO INT 1134 DEL 23/08/2023 SE UNIFICAN LAS DILIGENCIAS DIGITALES CONFORME ACUMULACIÃ"N JURIDICA DE PENAS CON EL RADICADO PRINCIPAL 11001610000020220009200 // CSA // WAL	DIGITAL	ONE DRIVE				
25/09/23	B Entera Condenado	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : PATIO 5 EL DIA 07/09/2023, SE ENTERA EN LA PICOTA- DE A.S DE FECHA 23/08/2023. PASA A SECRETARIA. ///KMP/CATB// -ENTREGA AMBV.//csa						
06/09/23	Entrega autos a otras areas	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : **SE TRAMITA PROCESO DIGITAL ** SE REMITE AUTO SUST DE FECHA 23/08/2023 AL NOTIFICADOR ENCARGADO DE COBOG PICOTA PARA LO DE SU CARGO // CSA// WAL						
24/08/2 3	Auto ordenando salida definitiva B expediente por acumulacÃ ² n en otro juzgado	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio: Enviado a: - 000 - Sin Especialidad - POLICIA JUDICIAL - BOGOTA D.C VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO: DECRETAR la ACUMULACION JURIDICA DE PENAS las causas NUR 11001-60-000-2022-00092-00 (NI 60044); 11001-61-00-000-2020-00068-00 (NI 54238) y 11001-60 00 015-2019-00985-00 (NI 51126)(, la pena acumulada de 106 meses defin	01	1				
23/08/23	Auto concediendo 3 acumulaciòn de penas	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : DECRETAR la ACUMULACION JURIDICA DE PENAS las causas NUR 11001-60-000-2022-00092-00 (NI 60044); 11001-61-00-000-2020-00068-00 (NI 54238) y 11001-60 00 015-2019-00985-00 (NI 51126) pena acumulada en definitiva es CIENTO SEIS (106) MESES,	P	1				
23/08/23	Auto avocando conocimiento	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : Auto Avoca Conocimiento del presente proceso	P	1				
17/08/23	AL DESPACHO POR REPARTO	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15/05/2023 DEL JDO 26 EPMS DE BTA SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL .TRANSCRIPCIÃ"N FICHA TÉCNICA /PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO SE REMITEN AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO/ ISVD//	PROC	1				
17/08/23	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/08/2023 03:29:14	1	1				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE EDUARDO - VILLAMIL MARIN

1033680055 (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.