

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8006

											Financiación del Terrorismo							
NOMBRE DE USUARIO:				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	CHA - HORA:			01/08/2023, 01:2			5:49	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
							LICA D											
				RA	MA J	UDIC	IAL DE	L POD	ER I	PUBI	LICO							
				CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA	JUI	OICA	TURA	<b>\</b>						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y	MEI	DIDA	AS DE	SEGU	RII	OAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	014			Е	OGC	)TA D	.C.					2	24/5	/202	1			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corpora		oraciór	Co Sa	- 11	D	Cons espac	11 🗸		Áf±o Radi		No. icaciÃf³n		Recurso	
Turb Torron guo				11001 60		00	)		049	049		2013 123		2355	2355			
					-	1. DA'	TOS DE	L PRO	CES	0								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIUD	AD			
	FISCAL 170 SECCIONAL 11001600										016000	600004920131235500-						
	FISCAL PRELIMINAR 170 SECIONAL 110									1100	1001600004920131235500-							
AUTORIDADES QUE	JUZGADO 16 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 1100160000492013												01312	235500-				
CONOCIERON		UZGADO 33 PENAL MUNICIPAL CON F GARANTIAS								ICION DE CONTROL DE					11001600004920131235500-			
	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DEL DISTRITO JUDUCIAL DE BOGOTA D.C. 1100160000492										004920	01312	235500-					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ГОТ	'AL PR	ESO	)S	0			ESOS A CARGO PMS			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		1																
					2.]	DATO	S DE LA	SEN	EN	CIA								
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	ADA	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 16 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO					24/10/2018									1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BOGOTA						A	17/07/202	17/07/2020			20/04/2021					1 1		
SE REMITE ACTUCION EN SOPORTE DIGITAL EN 1						EN 1												
					]	FECH	A DE LO	)S HE	СНО	S								
						0	7/12/2007											

4. OBSERVACIONES

3. CLASE DE PROCESO

Contra la fe pública

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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:	01/08/2023, 01:25:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE LIBRA OF 50 CON DESTINO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ETSADO CIVIL RMEITIENDO CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO//SOLOAUT//LRA
------ o -------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
15/02/23	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n de	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE LIBRA OF 50 CON DESTINO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ETSADO CIVIL RMEITIENDO CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO//SOLOAUT//LRA		
09/02/23	Auto ordena B expedir información	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : ALLEGADO OFICIO, SE DISPONE POR EL CSA OFICIAR A LA REGISTRADURÃA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL INFORMANDO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO VGTR	AUTO	1
09/02/23		ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE ANEXA OFICIO DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS DONDE INFORMAN QUE SE HA REGISTRADO LA PENA ACCESORIA DE INHABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO VGTR	AUTO	1
23/05/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO PROCEDENTE DE CSJ UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS AUXILIARIES DE LA JUSTICIA ALLEGA COMUNICACIÓN REGISTRO PENA ACCESORIA //MARR - CSA//		
20/05/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO PROCEDENTE DE CSJ UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS AUXILIARIES DE LA JUSTICIA ALLEGA COMUNICACIÃ"N REGISTRO PENA ACCESORIA // MAGO C.S.A.		
18/05/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE LA REGISTRADURIA NOTIFICANDO RESOLUCION 12720 DE 2022 //MARR - CSA//		
16/05/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA REGISTRADURIA NOTIFICANDO RESOLUCION 12720 DE 2022 ***GAGQ**		
03/05/22	Elaboración oficios otros	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AS 690 SE REMT COPIAS DE SENTENCIA CONFORME A LO ORDENADO//SOLO AUTO//LRA		
26/04/22	Auto ordena 2 expedición de copias	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE DISPONE POR EL CSA EXPEDIR COPIAS SOLICITADAS A COSTA DEL PETENTE. ENTERESE - VGTR	AUTO	1
19/04/22	Elaboración oficios otros	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL COPIA DE SENTENCIAS DE 1 Y 2DA INSTA Y AS 525 XRA ENTERAR A LA PETICIONARIA//SOLO AUTO//IRA		
05/04/22	Auto ordena 2 expedición de copias	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE DISPONE POR EL CSA REMITIR COPIAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA - VGTR	AUTO	1
11/02/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: CDO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE LE EXPIDA COPIA SIMPLE DE LA SENTENCIA CONDENATORIA // PADP //		
31/01/22	Recepción de Memoriales	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL CDO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE LE EXPIDA COPIA SIMPLE DE LA SENTENCIA CONDENATORIA ***///LAH		
30/11/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESO DIGITAL - DE UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA ALLEGA OF. 1877 CON INFORMACIÃ"N // PADP //		
30/11/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA ALLEGA OF. 1877 CON INFORMACIÃ"N ****///LAH		
30/11/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESO DIGITAL - PROCEDENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA REMITE OFICIO 20795 Y OTROS OFICIOS // PADP //		
30/11/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELCTRONICO REENVIADO POR EL DESPACHO PROCEDENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA REMITE OFICIOS // GAGQ//		
16/11/21	Elaboración oficios otros	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AS 1531CSE REMITE COPIA DE LA SENT DE 1RA Y 2DA INST A LA UNIDAD NAL DE ABOGADOS//SOLO AUTO//IRA		
11/11/21	Auto avocando conocimiento	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : AVOCA CONOCIMIENTO. REITERESE O LÃBRESE ORDEN DE CAPTURA. REMITASE INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA - VGTR	AUTO	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	01/08/2023, 01:25:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/10/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESA CORREO ELECTRONICO PROVENIENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA DEL 24/10/2018 Y DEL 18/03/2021 COPIA DE ESTAS Y ACTO SECRETARIAL DE LA EJECUTORIA CON EL FIN DE REGISTRAR LA PENA ACCESORIA DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADOS // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenvÃa documentación al correo institucional del despacho		
26/10/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELCTRONICO REENVIADO POR EL DESPACHO PROCEDENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA SOLICTUD DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA Y REMITIR COPIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA /- VIRTUAL- PASA INGRESOS // BRG		
12/10/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESA CORREO ELECTRONICO PROVENIENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA DEL 24/10/2018 Y DEL 18/03/2021 COPIA DE ESTAS Y ACTO SECRETARIAL DE LA EJECUTORIA CON EL FIN DE REGISTRAR LA PENA ACCESORIA DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADOS // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenvÃa documentación al correo institucional del despacho		
12/10/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO OFICIO DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON INFORMACION Y ANEXOS . LMMM*****		
07/10/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESA OFICIO PROVENIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMAO MEDIANTE EL CUAL ALLEGAN COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DEL CDO // SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // AMS / se reenvÃa documentación al correo electrtónico		
05/10/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESA CORREO ELECETRONICO PROVENIENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN COPIA DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS ASI COMO LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA DEL 24/10/2018 // SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // AMS / se reenv\u00e1a documentaci\u00e1\u00e3n al correo electr\u00e3\u00e3nico		
04/10/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE GRUPO ENVÃOS A EJPMS PALOQUEMAO - BOGOTÃ ADJUNTA DOCUMENTACION SENTENCIA - VIRTUAL- PASA INGRESOS // BRG		
27/09/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA CON CARÂCTER URGENTE, EN ATENCIÃ"N AL REGISTRO DE LA PENA ACCESORIA DE SUSPENSIÃ"N DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÃ"N DE LOS ABOGADOS JUAN MANUEL ARBOLEDA PERDOMO IDENTIFICADO CON LA C.C. 19.260.255 , SE REQUIERE LA FECHA DE EJECUTORIA DE LAS SENTENCIA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018 , PARA PODER SER REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÃ"N.***URG*** PASA INGRESOS - VIRTUAL// BRG		
23/09/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL CSJ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CORRE TRASLADO DE SOLICITUD +++CMPM+++		
20/09/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DEL SERVICIOS JUDICIALES REMITIENDO SOLICITUD DE LA UNIDAD NACIONAL DE REGISTRO DE ABOGADOS // SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // AMS / se reenvÃa documentación al correo elecrtrónico		
14/09/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : SE RECIBE CORREO DEL DESPACHO, CON OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON INFORMACCION .LMMM		
24/05/21	AL DESPACHO POR REPARTO	ARBOLEDA PERDOMO - JUAN MANUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUCION EN SOPORTE DIGITAL EN 147, 211, 61, 44, 329, 304 + 34 CD DE AUDEINCIAS PUBLICAS/ NIEGA LA SUSPENCION CONDICIONALD E LA EJECUCION DE LA PENA Y LA PRISION DOMICILIARIA/ CONDENADO CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE/NO APARECES EN LA ACTUACION SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL//BSR**	PROC	1

**CONDENADOS** 

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 24/05/2021 02:24:43

## NOMBRE DEL CONDENADO

INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL//BSR\*\*

**No.IDENTIFICACION** 

JUAN MANUEL - ARBOLEDA PERDOMO

24/05/21 Reparto

19260255 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.