

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										_									
				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FEC			HA - HORA:		25/09/2025, 1					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP: 165.22			7.90					
					RE	PUE	BLIC	CA DE	COLO	MI	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											
003									Cod. Cons					7	No.				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			oración		Sala		Despa		- 11	AÃf±c	Radi	icaciÃfÂ	$\lambda^3$ n	Recurso		
				110	11001				00			096		2011	00025			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
CORTE SUPREMA DE					FILISTICIA					1				11001600009620110002500					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL GARANTÃAS														620110002500				
	JUZGADO 14 I ENAE MONICII AE GARANTAAS JUZGADO 4 P CTO ESPECIALIZADO DE BOGO												11001600009620110002500						
	TRIBUNAL SUPERIOR BTA											11001600009620110002500							
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 9 TO				ТОТА	TAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS					0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		01				ī													
					2. Г	)ATC	OS D	E LA	SENTI	7.N(	CIA								
									ICIPA										
IN	ISTANCIA	FALI	LADOR	A										EJECU	TORIA			dno y	
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJE												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 0	01 01					
FECHA DE LOS HECHOS																			
01/01/2008																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la segurio	dad públi	ca														8005			
						4 (	)RS	FRWA	CIONE	7S									

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

01

No.IDENTIFICACION

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 12:19:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BOTINA MONTERO - ANDREA : Y DIANA MARCELA RAMOS CÂRDENAS, JAZMÂN VIVIANA SILVA SĂNCHEZ, ANDREA BOTINA MONTERO, KATHERINE CANO MARTÃNEZ, LUZ ADRIANA MATAMBA SEPÊLVEDA, MYRIAM TERESA PEÑA PALACIOS, HERVIN ENRIQUE MARTÃNEZ CALVERA, RAÊL VARGAS y ANTONIO RAMON ANGULO HERNÃNDEZ: 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 №. //. /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

ACTUACIÃf"N <sup>ANOTACI</sup>Ãf"N TIPO **FECHA CUADERNO FOLIO** 

BOTINA MONTERO - ANDREA : Y DIANA MARCELA RAMOS CÃRDENAS, JAZMÁN VIVIANA SILVA SÃNCHEZ, ANDREA BOTINA MONTERO, KATHERINE CANO MARTÂNEZ, LUZ ADRIANA MATAMBA SEPÄŠLVEDA, MYRIAM TERESA PEÄ'A PALACIOS, HERVIN ENRIQUE MARTĀNEZ CALVERA, RAĀŠL VARGAS Y ANTONIO RAMON ANGULO HERNÂNDEZ: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR

04/04/25 AL DESPACHO POR REPARTO 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 //

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 04/04/2025 04/04/25 Reparto 11:19:39

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

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?) 42010429 (ver informaciÃfÂ3n?) LUZ ADRIANA - MATAMBA SEPULVEDA

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.