

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														FII	anciacio	ii dei ie	1101151	110
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV						VO FECHA - HORA:				17/09/2025, 12:19:38				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.90				
		JUZG	GADOS	CON	MA J	UDIO SUI	IAL PERI	DEL OR D	COLO PODE DE LA J	R F	PUBI DICA	TUR		U RIDA	D			
IIIZCAI	O DE EI	OMC	1		CII	JDAD						EECL	IA DE	CIDO (1)	/		
JUZGAI	OO DE EF 032	- M3		F	TA D		FECHA RECIBO						6/6/20					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Muni	icipio		orac	:ión	Cod. Cons Sala Despa			cho	AÃf±	Rad	No		Recurso	
				110		L DA	60 TOS	DEI	PROC	EC/	017 2023				09/35		00	
					-	I. DA	105	DEL	PROC.	E S								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е 							CIUDAD					DAD	.D			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 359 SECCIONAL (PROCESO FISCALIA 359 SECCIONAL JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL DE JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS 110 CONOCIMIENTO 110					1001600001720230973500 1001600001720230973500 1001600001720230973500 1001600001720230973500 1001600001720230973500					
PENAS ACUMULADAS	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ D. AS MULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS					0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10		#12	#13	#14	#15
Folios		1				╅												
					2.I	DATC	S DI	E LA	SENTE	: :N(CIA							
									TCIPAL									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					11/03/2024				1/01/1900				1 1	1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ D-C SALA PEN					24/04/2024				2/05/2024				1 1	1 1				
1/01/1900					1/01/1900				SE REMITE ACTUACIÃ"									
]	FECH	A DI	E LOS	S HEC	HO	S						_	
						6	/12/20	23										
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	SC)							
Contra el patrimonio económico 801								1										
						4. (BSE	ERVA	CIONE	ES								
LEON AVILA - S DEL GRUPO RE 2091 - //RECEPO	SPUESTA	A USUA	ARIOS	PALO	QUEN	MAO ·	REI	F. INI	FORMA	ACI	ON	PROC	ESO I	REPAR	ACION	INTEGI		

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:	17/09/2025, 12:19:38
Г	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	O FOLIC
30/09/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DEL GRUPO RESPUESTA USUARIOS PALOQUEMAO - REF. INFORMACION PROCESO REPARACION INTEGRAL - OFICIO 2091 - //RECEPCION VENTANILLA - 03/09/2024 //*EN APOYO AL FUNCIONARIO JERG* //GMA - CSA//.	I	
17/09/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL - ADJUNTA OFICIO 20240406672 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2092 DEL 31 DE JULIO DE 2024 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y Ã"RDENES DE CAPTURA - ***RUTA***CSA**MCRR***		
17/09/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 04/09/2024 DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL - ADJUNTA OFICIO 20240406672 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2092 DEL 31 DE JULIO DE 2024 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y Â"RDENES DE CAPTURA - ***JGQA CSA***		
03/09/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 12/08/24- OFICIO DEL GRUPO RESPUESTA USUARIOS PALOQUEMAO REF. INFORMACION PROCESO REPARACION INTEGRAL - OFICIO 2091//OIIO-CSA.		
31/07/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 105 DEL 23/07/2024 SE ELABORA OFICIO JDO FALLADOR//OFICIO INTERPOL// MAD*CSA		
23/07/24	Auto avocando conocimiento	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO : BAJA AUTO DIGITAL// AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES POR EL CSA//LC	DIGITAL	
06/06/24	AL DESPACHO POR REPARTO - ACUERDO No. CSJBTA24-59 del 19 de abril de 2024	LEON AVILA - STHEVEN EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUACIÃ"N EN SOPORTE DIGITAL SHAREPOINT/UN CONDENADO. NO LE CONCEDE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA, NI LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA. CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE. NO OBRA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N INTEGRAL.//SE REALIZA REPARTO DE PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO No. CSJBTA24-59 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 PROFERIDO POR EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA//SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA/FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIATCSA		
06/06/24	l Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 06/06/2024 11:19:53	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

STHEVEN EDUARDO - LEON AVILA

1030597068 (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.