

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO			FECH	HA - HC	ORA:		17/0	9/2025	10:3	0:38	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.90			
		JUZG	SADOS	CON	MA JI	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I	PODE	R P	UBI ICA	TURA		J <b>RI</b> I	DAD					
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	022			BOGOTA D.C.									2/2	/2024	-				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oración	Cod Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃſ	±o	No. RadicaciÃf		À³n	Recurso		
KADICACIAJaŧœN				11001			60	99		069			20	)23	17345			00	
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESC	)									
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ												CIUD	AD				
	FISCAL 335 LOCAL / PROCESO ABEVIADO											11001609906920231734500-							
AUTORIDADES	JEPMS 0	)22 BTA	4 NI22	121															
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO TRANSITORIO											11001609906920231734500-							
PENAS ACUMULADAS NO CONDENA				DOS 1			TOTAL PRESOS			S	11(1)			RESOS A CARGO EPMS			(	0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15	
Folios		1																	
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENC	ΊΑ									
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPA:	DA 1	NO									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE				18/09/2023				04/10/2023					11						
SE REMITE FIC	HA DIGI	TAL M	EDIAN	NTE SH	AREI	POI													
					I	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS	 S									
						1	5/02/2023												
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO										
Contra la familia																8008	)		

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, 10:30:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA) ) CORREO DE FECHA 2-05-2025 SOLICITUD ACUMULACION // MNCM - CSA------ 0 ------

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

FECHA	TIPO	ANOTACIÃĴ"N	CUADERNO	FOLIO
03/06/25	ACTUACIAJa€œN Elaboración Oficio Remite Correspondencia	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA) ) CORREO DE FECHA 2-05-2025 SOLICITUD ACUMULACION		
27/05/25	Envio Oficios	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE :SE REMITE POR COMPETENCIA A SANTA ROSA VITERBO CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EN 28/03/25 - MEMORIAL APODERAD@ DEL CD@- REF. SOLICITUD LINK DE PROCESO - //OIIO- CSA.		
12/04/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/03/2024,Oficio:4273 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)		
)1/04/24	ADVERTENCIA	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
26/03/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/03/2024,Oficio:4273 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO. GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0356 DEL 29/02/2024SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO HOMOLOGO DE SANTA ROSA DE VITERBO- BOYACA. PARA QEU ALLI CONTINUE LA VIGILANCIA DE LA PENA //LINK CORRESPONENCIAATE//	DIGITAL	DIGITAL
29/02/24	Auto ordena remisión procesos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : ABSTENERSE DE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // POR CSA REMITIR EL PROCESO DE LA REFERENCIA AL REPARTO DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACA POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // ADVERTIR A LOS HOMOLOGOS QUE SE HA DIPSUESTO ENVIO DE RAD. Nú 11001-60-00-017-2023-80180-00 NI 64810 //COMUNICAR ESTA DECISION AL SENTENCIADO // REGISTRAR SALIDA DEL EXPEDIENTE // PROC DIG// CPN		
21/02/24	AL DESPACHO POR REPARTO	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 22 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2024 EMANADO POR EL JUZGADO 30 DE EPMS DE BTA, PROCESO DĂĞITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
21/02/24	Cambio Juzgado	DIGITAL PROCESO REMITIDO AL JUZ 22 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 06/02/2024 EMANADA DEL JUZ 30 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL AREA DE REPARTO ****EAS*****		
16/02/24	Entera Condenado	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : 15/02/2024 SE ENTERA CONDENADO DE AUTO DE SUSTANCIACION NO. 2024-0137 EN ESTACION DE POLICIA ENGATIVA DE MANERA PERSONAL//CSA//CJDH-****REPA****DESANOTA*****REPA***** PASA A SECRETARIA		
	Entrega autos a otras areas	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE ENTREGA COPIA A.S. No 2024-0137 DEL 06/02/2024 AL ÃĴÂREA DE NOTIFICACIONES ENCARGADO DE ESTACIÃ"N DE POLICIA ENGATIVA A FIN DE NOTIFICAR A PPL//LAH-CSA		
13/02/24	Entrega expedientes a otras areas	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN CUMPLIMIENTO AL AS 2024-0137 DEL 06/02/2024 SE ENVIA LINK DE PROCESO DIGITAL AL AREA DE SISTEMAS PARA CAMBIO DE JUZGADO HOMOLOGO $22///LAH$ -CSA		
06/02/24	Auto ordena remisión procesos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // REMITIR LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA AL JUZGADO 22 EPMS DE BOGOTÃ// COMUNICAR ESTA DECISIÓN AL SENTENCIADO// REGISTRAR LA SALIDA DEL EXPEDIENTE // OFICIAR AL ÂREA DE REPARTO PARA REASIGNAR LOS REGISTROS DEL PROCESO// LCAV		
02/02/24		GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : AL DESPACHO PARA AVOCAR//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 // MIAT-CSA		
			1	1

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

BRALLAN RENE - GONZALEZ OCHOA

1023002394 (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.