

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - H			1A - HC	HORA: 21/07/2025,							
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.		.7.90				
					RE	EPUI	BLICA	DE	COLO	MB	IA								
DAMA HUDIOIAI DEL DODED DUDITO																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		шж	ADOS	DEFI	ECU	CION	IDE D	EN	ACVN	(FF	NID A	SDE	SECI	J <b>RIDAD</b>					
		JUZC	ыАроз	DE EJ	ECU	CIO	N DE P	EIN	ASIN	IEL	JIDA	13 DE	SEGU	KIDAD					
IUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU	JDAI	)				1	FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)			
JUZGADO DE EPMS 030				Т					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	030			1	BOGOTA D.C.					21/2/2022									
NUMERO UNIC	O DF			Municipio Corp					Cod.	- 11	Cons			AÃf±o	No.		â.	Recurso	
RADICACIÃfâ€o									Sala		Despac		ho		RadicaciÃfÂ		4°n		
				110	11001		60		00		013		2013	1	16795		00		
					1	. DA	TOS D	EL	PROC:	ESC	)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	1																		
	FISCALIA 43 SECCIONAL 1100160000132013																		
AUTORIDADES	FISCALL	A 43 S	ECCIO	NAL									11	001600	001320	013167	7950	)	
QUE	JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO										11001600001320131679500								
CONOCIERON	JUZGADO 74 PENAL MUNICIPAL DE GARANTL								IAS	AS 110016000013201316795				7950	)				
													<b>-</b>						
PENAS		No.												PRESO	SACA	RGO	$\equiv$		
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	$_{\rm DOS}$ 1		Т		OTAL PRESC		SO	OS 0		JEPM				(	0	
Cuadernos		#1	#1 #2		#3 #4		5 #	6	#7 #	#	#8 #9	#9	#10	#11	#12   #13		#14	1 #15	
Folios		1	" "	" "			<u>"</u>						"10	" 11	11 1 2	" 10		"15	
1.01102		1								<u></u>							<u>L</u>		
					2.I	DATO	OS DE 1	LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCIA A	NT	TCIPAI	DA :	NO								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdn									dno y										
									folios										
JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM						26/11/2	6/11/2021					26/11/2021				1 1	11		
									╬										
SE REMITE 7 CDS - CON 129 FOLIOS ESCANEADOS																			
					F	ECH	IA DE 1	LOS	S HECI	 HO!									
							23/09/201												
						2 (1	LASE D	\E 1	DDOCE	200									
Contro lai-la1		lod :	10 ov s 1			J. CI	LASE L	/E ]	NOCE	.3U						8013			
Contra la vida y la integridad personal 8013																			
						4. (	OBSER	VA	CIONE	ES									

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:	21/07/2025, 20:49:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

OSORIO OSORIO - WILSON ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL CENTRO DE //PETICION DIGITAL AL DESPACHO//CIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA CORRE TRASLADO DE PETICION DEL CONDENADO EN EL QUE SOLICITA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO // //PETICION DIGITAL AL DESPACHO//\*\*\*URG\*\*.CAPR.

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

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	) FOLIO
15/05/23	Redistribución de Procesos	OSORIO OSORIO - WILSON ANDRES : JUZGADO 12 EPMS BTA - ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS/INF.JDO DCGN		
14/03/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	OSORIO OSORIO - WILSON ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL CENTRO DE //PETICION DIGITAL AL DESPACHO//CIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA CORRE TRASLADO DE PETICION DEL CONDENADO EN EL QUE SOLICITA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO // //PETICION DIGITAL AL DESPACHO//***CAPR.		
14/03/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	OSORIO OSORIO - WILSON ANDRES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA CORRE TRASLADO DE PETICION DEL CONDENADO EN EL QUE SOLICITA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO***URG***ATF		
21/02/22	AL DESPACHO POR REPARTO	OSORIO OSORIO - WILSON ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 7 CDS - CON 129 FOLIOS ESCANEADOS - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA DILIGENCIA DE COMPROMISO// ISVD//	PROC	1
21/02/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 21/02/2022 09:19:31	1	1

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

WILSON ANDRES - OSORIO OSORIO

75101595 (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.