

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Einanciación del Terrorismo

										)			Fina	anciacioi	n der Tei	rorisn	no	
			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FE	CHA - H	ORA:	09/09/2025, 03:53:14						
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:		165.22.				
		JUZG	SADOS	CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DE PERIOR N DE PE	L F	PODE	R PU	J <b>BLIC</b> (	RA	URIDAI					
Ш7САГ	O DE FP	PMS	1		CII	JDAD	)	T			FFC	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
JUZGADO DE EPMS 032				E	).C.	╬	1/11/2024											
NUMERO UNICO DE				Municipio Cor				ı	Cod. Sala		Cor	ıs.	AÃf±	No.		$\hat{A}^3$ n	Recurso	
RADICACIÃf"N				110	01		61		03		69	4	2013	(	)1154		00	
					1	l. DA	TOS DE	L F	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	<u></u> Е											CIU	DAD				
	FISCALL	Λ 131 (	SECCI	ONAI										110016	10360/	4201′	30115/1-	
	ITOCALI	A 151 (												RIDAD  BO (DD/MM/AAAA)  11/2024  Ãf±0	4201301134-			
	FISCALL	A 131 S	SECCI	ONAL											12013	301154-		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 53 PENAL DEL CIRTUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE 11001610369420 BOGOTA DC -														<del></del>	301154-		
CONOCIERON	JUZGAD GARANT					L CO	N FUNC	IO	N DE	CON	NTROL	DE	-	10016	103694	<u>42013</u>	301154-	
	TRIBUN PENAL	AL SUI	PERIO	R DEL	DIST	RITC	JUDICL	AL	DE B	OGC	OTA D	C SALA	-	09/09/2025, 165.22 0D/MM/AAAA) 024 0 No. RadicaciÃfÂ 01154 110016103694 - 110016103694	12013	301154-		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	3		ТОТ	ΊΑΙ	L PRE	sos	0		PRESO JEPMS		.RGO	C	)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		1																
					2.I	DATC	S DE LA	4 S	SENTE	NCL	Ā							
					SE	NTEI	NCIA AN	ΙΤΙ	CIPAI	OA N	Ю							
IN	NSTANCIA	4 FALL	.ADOR	A			FECH	A (	(DD/M	[M/A	AAAA)		EJECU	TORIA		11	dno y folios	
JUZGADO 53 PENAL DEL CIRTUITO CON FUNCIO					16/11/2022					1/01/1900				1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					4/04/2024					16/0	16/04/2024				11			
1/01/1900							1/01/1900	)				SE REM	ITE PROCE	SO VI				
					I	FECH	IA DE LO	os	HECI	IOS								
						1	/02/2013											
						3. CI	ASE DE	[ P]	ROCE	SO								
Contra la seguridad pública 8005																		

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

CUADERNO FOLIO

1

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 03:53:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO EDWIN GUILLERMO AMAYA LEON Y JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ : SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO AL JUZGADO FALLADOR, SE REMITE AL AREA DE ENTIDADES OFCIOS PARA LA DIJIN(SOLICITUD TRAMITE ORDENES DE CAPTURA Y SOLICITUD ANTECEDENTES) ANRR CSA

----- O -----

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

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

ElaboraciÃ3n de AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO EDWIN GUILLERMO AMAYA LEON Y JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ: SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO AL JUZGADO FALLADOR, SE

19/08/25 oficios funcionarios REMITE AL AREA DE ENTIDADES OFCIOS PARA LA DIJIN(SOLICITUD TRAMITE ORDENES DE

públicos CAPTURA Y SOLICITUD ANTECEDENTES) ANRR CSA

14/08/25 Auto avocando conocimiento AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO Y OTROS : AVOCA, BAJA AUTO DIGITAL// AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES POR EL CSA//PB

AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE // DELITO CONCIERTO PARA DELINQUIR, EN CONCURSO HETEROGÃ % NEO CON DAÃ O INFORMÂTICO AGRAVADO Y

HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS EN CONCURSO HOMOGÁ‰NEO Y SUCESIVO. SE ALLEGA 01/11/24 AL DESPACHO POR REPARTO PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR 3 CONDENADOS// SE PROC

ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÃSN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 01/11/202401/11/24 Reparto 04:52:56

**CONDENADOS** 

### NOMBRE DEL CONDENADO

## No.IDENTIFICACION

ANDRES GUILLERMO - AMAYA LEON EDWIN GUILLERMO - AMAYA LEON JORGE ANDRES - RODRIGUEZ PEREZ 80831914 (ver informaciÃf³n?) 79838288 (ver informaciÃf³n?) 80087677 (ver informaciÃf³n?)