

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO		FEC	на - нс	RA:	10/0	4/2025	, 00:2	29:35
FACTOR DE BI	USQUEDA:										IP:			165.22	.7.90	1
				RAM			BLICA DE									
				CON	SEJO	SUI	PERIOR	DE LA	JUDIC	CATUR	4					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU(CION	N DE PE	NAS Y I	MEDII	DAS DI	E SEGU	RIDAL				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)			FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	'AAAA)		
	029			В	OGC	TA I	O.C.				2	23/8/20	22			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Munio	cipio	Corp	oraciór	Cod Sala	III.	Cons Despa		AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>l</i>	³n	Recurso
TADICACIAJUCO			11001			60	00		017		2021	07440			00	
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3										CIU	DAD			
											11001 6000 017 2021 07440 00					
	A 125 LOCAL								11001 6000 017 2021 07440 00							
AUTORIDADES QUE	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE)E	11001 6000 017 2021 07440 00				
QUE CONOCIERON	BOGOTÃ		13747.3		DAI	001	. ELINIOI	~ "NI DE	0015	EDOI F					450	004.05
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 11001 6000 017 2021 07- GARANTÃAS DE BOGOTA D.C													021 07-		
													•			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТОТ	TAL PRI	ESOS	0		PRESO JEPMS	SOS A CARGO MS			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios		1														
					2.I	DATC	OS DE LA	A SENT	ENCIA	Ā						
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPA	DA NO)						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN D					29/06/2022			29/06/2022			1 1					
1/01/1900						1/01/1900			1/01/1900				1/01/1900			
SE REMITE UN	(1) CD C	ON FC	LIOS I	ESCAN	EAD	OS/										
					I		HA DE LO	OS HEC	HOS							
		~ .				3. CI	LASE DE	PROC	±SO					000		
Contra el patrimo	onio econ	A ³ mico												8014	<u> </u>	

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:	10/04/2025, 00:29:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : SE RECIBE AS DE 4-4-2023 SIN TRMAITE ALGUNO POR REALIZAR, PROCESO ES DIGITAL. CSA + ACQ +

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUAD	ERNO FOLI
	ADVERTENCIA	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : SE RECIBE AS DE 4-4-2023 SIN TRMAITE ALGUNO POR REALIZAR, PROCESO ES DIGITAL. CSA + ACQ +		
04/04/23	Orden de Captura	SE ORDENA EXPEDIOR ORDEN DE CAPTURA CONTRA EL PENADO//Jppv		
04/04/23	Resuelve memorial	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : INGRESA AL DESPACHO, INFORMACIÃ"N DE COMEB INDICANDO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR EL TRASLADO DEL PENADO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO POR CUANTO EL DETENIDO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO, SOLICITA SE LIBRE ORDEN DE CAPTURA.DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE VERIFICA QUE ESTE DESPACHO ORDENO EN AUTO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LIBRAR ORDEN DE CAPTURA, SIN EMBARGO, DICHA LABOR NO FUE REALIZADA, MOTIVO POR EL CUAL SE ORDENA EXPEDIR ORDEN DE CAPTURA DE FORMA INMEDIATA//PD//Jppv		
03/03/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : INGRESA ORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO ALLEGA DEL INPEC OFICIO No.113-COMEB-JUR-DOMIVIG- INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA. (DIGITAL)**MJBO-CSA**		
02/03/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : SE RECIBE EN LA FECHA 27-02-2023 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO ALLEGA DEL INPEC OFICIO No.113-COMEB-JUR-DOMIVIG- INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA. *DR-CSA*		
08/11/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA *******DIGI***LABH		
08/11/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA *****DIGI***LABH		
01/11/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ****PILI****		
01/11/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ****PILI****		
12/10/22	Elaboración de telegramas	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : DE ACUERDO CON AS DE 14-9-2022 SOE LIBRA TELEGRAMA AL PENADO, SE INFORMA QUE SE AVOCO EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO, PROCESO ES DIGITAL. CSA * ACQ*		
12/10/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : DE ACUERDO CON AS DE 14-9-2022 SOLICITO ANTECEDENTES, SE REQUIERE A LA COBOG, SE ANEXA OFICIO 3930, AUTO Y SENTENCIA. CSA * ACQ *		
14/09/22	Auto avocando conocimiento	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 79 Y 469 DEL CPP Y LOS ACUERDOS PSAA 15-10402 DEL 29/10/2015 DE LA SALA ADMS DEL C.S.J. SE ADVIERTE QUE AL PENADO LE HABIA SIDO IMPUESTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN DETENCION PREVENTIVA EN DOMICILIO, LUEGO EL FALLADOR EN SENTENCIA CONDENATORIA DISPUSO QUE EL PENADO HABIA ESTADO DETENIDO HASTA LA FECHA DE LA LECTURA DE LA SENTENCIA Y QUE DEBIA CONTINUAR PURGANDO LA PENA DE PRISION EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. POR TANTO, SE TIENE QUE EL PENADO ESTUVO DETENIDO POR CEUNTA DE LAS DILIGENCIAS 06 MESES 26 DIAS, RESTANDOLE POR CUMPLIR 11 MESES 04 DIAS // SE ORDENA REQUERIR AL COBOG PARA QUE INFORME TRAMITE REALIZADO A REQUERIMIENTO Y ORDEN DE TRASLADO EN OFICIO Nú3930 // EXPEDIR ORDEN DE CAPTURA DE MANERA INMEDIATA // SOLICITAR A LA DIJIN ANTECEDENTES DEL PENADO // PROCESO DIGITAL PASA A LA SEC 2 // JSPH	AUTO	
23/08/22	AL DESPACHO POR REPARTO	FAJARDO BARBOSA - WILLIAM : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE UN (1) CD CON FOLIOS ESCANEADOS / NIEGA SUBROGADOS PENALES / CONDENADO ACTUALMENTE EN DETENCION DOMICILIARIA SE LE ENVIO OFICIO A LA PICOTA SOLICITANDO TRASLADO DE LA PRISION DOMICILIARIA A LA CARCEL/PROCESO PROVENIENTE SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA)/KPP//	PROC	1
23/08/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 23/08/2022 07:59:59	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILLIAM - FAJARDO BARBOSA

1024477687 (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.