

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			13/02/2025, 10:23:38				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		JUZG	ADUS	DE EJ	ECU	JIUN	DE PE	INA	15 I M	LEI	עוט	AS DE	SEGU	KIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	031			Е	30G0	TA D	.C. 16/3/2022											
NILIMEDO LINIO	O DE			Municipio Corp			oración				Cons	$  \Delta \Delta T \Delta + \Omega  $		No.			Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α								Sala .		Ι	Despacho		Radicad			À <sup>3</sup> n		
				110			61		01			603		2019	08989			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCAL 135 LOCAL / PROCESO ABREVIADO 1100161016032019							9089	8900										
AUTORIDADES	JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO										11001	11001610160320190898900-			8900			
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS NO. 1						TO	ΓΔΙ	AL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0					<u> </u>					
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS	<u> </u>			JEPMS 0					,					
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #6		#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios 1																		
					2.[	)ATC	S DE L	A S	SENTE	ΞN	CIA							
					SEI	NTEI	NCIA AN	νΤΙ	CIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				AA)	EJECUTORIA			11	dno y			
														folios				
JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D						18/02/2022						01/03/2022						
SE REMITEN 78 FOLIOS DIGITALIZADOS CON 3 CE																		
					一													
FECHA DE LOS HECHOS																		
11/12/2016																		
						3. CI	ASE DI	3 P	ROCE	SC	)							
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : (PD) SE CUMPLE AUTO S N°708 DEL 16/04/24, SE ELABORA OFICIO ACONVIDA /																		
SE COMUNICA																	,011.	1211,
O																		

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:	13/02/2025, 10:23:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/04/24	Elaboración de	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : (PD) SE CUMPLE AUTO S N°708 DEL $16/04/24$ , SE ELABORA OFICIO ACONVIDA / SE COMUNICA A CDO POR CORREO ELECTRONICO /SE CARGA AL ONE DRIVE CUMPLIMIENTO//ATF		
16/04/24	Auto avocando conocimiento	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : AVOCA CONOCIMIENTO // OFICIESE AL CSJ- CONVIDA PARA QUE INFORME EL TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL // VL		2
03/05/23	Redistribución de Procesos	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : JUZGADO 11 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 31 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.// PROCESO DIGITAL / GVH		
04/05/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
23/11/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DEL 11/11/2022 Y VIA CORREO ELECTRONICO SE REMITE OFICIO NO. 3295 AL JDO 21 P MPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO. PROCESO PASA AL PUESTO//ALGC.S.A.//		
11/11/22	Ordena Cumplir Auto	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE INCORPORA A LAS DILIGENCICAS DOCUMENTACIÓN ALLEGADA// REQUIERE A FALLADORPARAQUE INFORME // PROCESO A SECRETARIA// GVH	PROCESO	PROCESO
03/11/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : &-INGRESA PROCESO Y DIGITAL-&- SE ENVIA A LA CARPETA DEL SERVIDOR DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO EL 21/10/2022, OFICIO DE GRUPO RESPUESTA USUARIOS SPA- ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION INCIDENTE REPARACIONCSALC		
01/11/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 21/10/2022, OFICIO DE GRUPO RESPUESTA USUARIOS SPA- ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION INCIDENTE REPARACION // PASA A INGRESOS // JUO		
07/10/22	oficios	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DEL 27/09/2022 Y VIA CORREO ELECTRONICO SE REMITE AUTO A LA DEFENSA Y AL PENADO PARA UE SE ENTEREN DEL AUTO. SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO OFC. NO. 2848 AL CENTRO DE SERVICIOS DEL SPA. PROCESO AL PUESTO//ALGC,S.A.//		
27/09/22	Ordena Cumplir 'Auto	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : No reconocer personerÃa JurÃdica al señor José Vicente Carrillo Reyes, si bien se le asignó el proceso por parte de consultorio jurÃdico de la corporación Universitaria // Oficiar al Centro de Servicios Judiciales y al Sistema Penal Acusatorio informe del trámite dado a audiencia de incidente de reparación integral. // Comunicar la presente decisión al condenado y al señor José Vicente Carrillo Reyes. // proceso a secretaria // NFRM	PROCESO	PROCESO
16/06/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO 14/06/2022 POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUNTA MEMORIAL CON SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PERSONERÃA JURÁDICA COMO DEFENSOR PUBLICO ADSCRITO AL CONSULTORIO JURÁDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÃ"LICA DE COLOMBIA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PERSONERÃA JURÁDICA COMO DEFENSOR PUBLICO ADSCRITO AL CONSULTORIO JURÁDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÃ"LICA DE COLOMBIA ADJUNTA SOPORTESCSALC		
15/06/22	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: ORREO ELECTRONICO EN LA FECHA POR MEDIO DLE CUAL ADJUNTA DILIGENCIA DE COMPROMISO ***URG***CSALC		
15/06/22	, Recepción de Memoriales	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 14/06/2022 POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUNTA MEMORIAL CON SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PERSONERÃA JURÃDICA COMO DEFENSOR PUBLICO ADSCRITO AL CONSULTORIO JURÃDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÃ"LICA DE COLOMBIA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PERSONERÃA JURÂDICA COMO DEFENSOR PUBLICO ADSCRITO AL CONSULTORIO JURÂDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÃ"LICA DE COLOMBIA ADJUNTA SOPORTES// BRG		
15/06/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA POR MEDIO DLE CUAL ADJUNTA DILIGENCIA DE COMPROMISO ****URG*** PASA INGRESOS // BRG		
31/05/22	Ordena Cumplir Auto	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : No reconocer personerÃa JurÃdica al señor Jose Vicente Carrillo Reyes, no allegó la documentación requerida por la ley para dar trámite al mismo. //Remitir la correspondiente acta de compromiso para que sea suscrita por el condenado bajo los preceptos del artÃculo 65 Código Penal // comunicar // NFRM	proceso	proceso
31/05/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL DE DEFENSOR DE CD@ SOLICITANDO ACTA DE COMPROMISO REALIZA ALGUNAS MODIFICACIONES RESPECTO AL ANTERIOR- // URGENTE //MARR - CSA//		
31/05/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL DE DEFENSOR DE CD@ SOLICITANDO ACTA DE COMPROMISO // URGENTE //MARR - CSA//		
	Recepción de Memoriales	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE DEFENSOR DE CD@ SOLICITANDO ACTA DE COMPROMISO ***GAGQ**URG** ALGUNAS MODIFICACIONES RESPECTO AL ANTERIOR		
31/05/22	Recepción de Memoriales	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE DEFENSOR DE CD@ SOLICITANDO ACTA DE COMPROMISO ***GAGQ**URG**		
20/05/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL CONDENADO ADJUNTA POLIZA JUDICIAL NO, 101011693 DE SEGUROS DEL ESTADO // URGENTE //MARR - CSA//		
20/05/22		DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL CONDENADO ADJUNTA POLIZA		

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:	13/02/2025, 10:23:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

RecepciÃ<sup>3</sup>n COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL 20/05/22 TÃtulos y

CONDENADO ADJUNTA POLIZA JUDICIAL NO, 101011693 DE SEGUROS DEL ESTADO \*\*\*URG\*\*\* PÃ3lizas PASA INGRESOS // BRG

COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CARPETA SERVIDOR DEL INGRESO DESPACHO, EN RUTA: OFICIO PROCEDENTE DE CONSULTORIO JURÂDICO UNIVERSIDAD CATÃ"LICA DE COLOMBIA ALLEGA CERTIFICADO DE ASIGNACIÃ"N DE DEFENSOR // SOLICITUD 18/05/22 OFICIOS VARIOS

DE INFORMACIÃ"N //MARR - CSA// RecenciÃ3n

COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO PROCEDENTE DE CONSULTORIO JURÃDICO UNIVERSIDAD CATÃ"LICA DE COLOMBIA ALLEGA 16/05/22 Oficios varios -Ventanilla

CERTIFICADO DE ASIGNACIÃ"N DE DEFENSOR // SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N// MAGO C.S.A.

COBA RUIZ - ANTONIO JOAQUIN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 78 FOLIOS

16/03/22 AL DESPACHO DIGITALIZADOS CON 3 CDS, AL PROCESADO SE LE CONCEDIO LA SUSPENSION CONDICIONAL

POR REPARTO DE LA EJECUCION DE LA PENA, SIN EMBARGO NO HA REALIZADO NINGUN TRAMITE PARA SU

MATERIALIZACION. SE REMITE CARPETA A JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA INCIDENTE DE

REPARACION INTEGRAL. // NRF

16/03/22 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 16/03/2022 02:52:50

#### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANTONIO JOAQUIN - COBA RUIZ

<u>1143141267 (ver informaciÃf³n?)</u>