

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			17/09/2025, 09:26:38							
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90						
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	ME	BIA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
				CON	SEJO	SUF	PERIO	R D	E LA J	UD	OICA	TURA							
	J	UZG A	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	PEN.	AS Y M	IEI	DID	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGAD	O DE EPM	S			CIU	JDAD)					FECH	A REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)			
	025			Е	BOGC	TA D													
NUMERO UNICO				Municipio Corp			oraciÃ	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso	
RADICACIÃf"	:IN			110	01		60	60				015		2019	()1934		00	
					1	. DA	TOS D	EL	PROC1	ESC	Э								
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	OAD				
	FISCALIA	311 L	OCAL	ı										11001600001520190193400					
AUTORIDADES	Trocurry agreement										11001600001520190193400								
QUE [JEPMS 025 BTA NI48283																		
CONOCIERON	JUZGADO 04 EPMS GUDUAS RAD2024-435																		
	JUZGADO	2 PEN	NAL M	MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO						11001600001520190193400									
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONI	DENA	DOS	1		TO	ОТА	L PRESOS A 0 PRESOS A 0 JEPMS			S A CA	A CARGO 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	1																		
					2.I	DATC	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FEC							dno y folios							
JUZGADO 2 PENAL MUI	NICIPAL DE CO	NOCIM	IENI				01/10/2	07/10/2021											
SE REMITE 9 CI	DS - CON 1	32 FC	OLIOS	ESCA	NEA	DOS													
FECHA DE LOS HECHOS																			
17/03/2019																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la familia 8009																			
4. OBSERVACIONES																			
GOMEZ CASTAÃ ÉDA - RAUL EDUARDO : SE RECIBE OFICIO 1503 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 4 DE GUADUAS EN 4 CUADERNOS 9 CDS SE ENTREGA FISICO EN ARCHIVO DE GESTION & CSA ALEX 0																			

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:	17/09/2025, 09:26:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

	ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
13/05/25	RecepciÃ ³ n	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : SE RECIBE OFICIO 1503 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 4 DE GUADUAS EN 4 CUADERNOS 9 CDS SE ENTREGA FISICO EN ARCHIVO DE GESTION & CSA ALEX						
08/05/25	Resuelve memorial	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : AS # 1289 ANEXA INFORMACION AL PROCESO A FIN DE QUE HAGA APRIE DEL MISMO /// CPVQ	AUT	1				
18/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	GOMEZ CASTAÁ'EDA - RAUL EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 20/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 309 DEL 28/01/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250051887 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA****C.S.A.****						
29/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AS 166 DEL 28/01/2025 SE REMITE OFICIO 309 A DIJIN POR ENTIDADES/ SE REMITE OFICIO 308 AL PENADO POR CORRESPONDENCIA/**JGMS**						
28/01/25	o Oficios varios	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : SE LIBRA OFICIO # 309 CON DESTINO A LA DIJIN //// CPVQ	OFI	1				
	Oficios varios	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : SE LIBRA OFICIO # 308 CON DESTINO AL PENADO /// CPVQ	OFI	1				
28/01/25	Reasume conocimiento	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : AS # 166 REASUME CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y ORDENA OFICIAR /// CPVQ						
27/12/24	AL DESPACHO REINGRESO	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 04 EPMS GUAUDAS CON OFICIO NO.1503 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO // SITUACION JURIDICA SEGÊN FICHA TECNICA EN LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	PROC	1				
03/05/22	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/04/2022,0ficio:2310 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). // SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA ENCOMIENDA NACIONAL CORREO 472 // EYTC						
03/05/22	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/04/2022,0ficio:2310 Enviado a: -001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). // SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL/// EYTC						
02/05/22	2 ADVERTENCIA	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //SPC						
29/04/22	Elaboración 2 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/04/2022,Oficio:2310 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : S ECUMPLE AS 1162 - SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A E.P.M.S. DE GUADUAS CUNDINAMRCA // OFICIO DEJA A DISPOSICION. // AMDG	1	30 FOLIOS / 9 CDS				
27/04/22	Auto ordena ? remisión procesos	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO: CONFORME CORREO ELECTRÃ"NICO PROCEDENTE DE LA ASESORA JURÂDICA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS CUNDINAMARCA, INFORMANDO QUE EL PENADO DE LA REFERENCIA SE ENCUENTRA RECLUIDO EN ESE ESTABLECIMIENTO DESDE EL 21/02/2022 Y SOLICITA LA REMISIÃ"N DEL EXPEDIENTE. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, REMÃTASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS CUNDINAMARCA, AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÃ"N DE LA CONDENA IMPUESTA A RAUL EDUARDO GOMEZ CASTAÃ'EDA POR EL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C. AL HABER SIDO HALLADO RESPONSABLE DEL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.//BAJA PROCESO//MOC	PROCESO					
22/04/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : INGRESO DIGITAL- SE ENVIA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO INPEC-1567.2-PMSLEGU-TRAMITEJURIDICO SOLICITA TRASLADO DEL PROCESO A DESPACHO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCALST						
12/04/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO INPEC- 1567.2-PMSLEGU-TRAMITEJURIDICO SOLICITA TRASLADO DEL PROCESO A DESPACHO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA // MAGO						
08/03/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : : (SE CUMPLE as. 670 - DIGITAL) SE ENVIA OFIIO 1329 A DEFENSORA RECONOCIENDO COMO APODERADA // AMDG						
03/03/22	2 Oficios varios	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : OFICIO 1329 DIRIGIDO A LA APODERADA DEL CONDENADO, BRINDANDO INFORMACIÃ"N.//MOC						

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:	17/09/2025, 09:26:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Reconoce 03/03/22 personerÃa Defensor	GOMEZ CASTAĂ'EDA - RAUL EDUARDO : CONFORME ESCRITO DE LA DOCTORA MARITZA ACUÂ'A FONSECA A QUIEN EL PENADO OTORGĂ" PODER, SOLICITANDO SE LE EXPIDA COPIA DEL PROCESO, INCLUYENDO LOS CDS DE LAS AUDIENCIAS REALIZADAS DENTRO DE LA ACTUACIĂ"N. EN PRIMER LUGAR, EL DESPACHO RECONOCE PERSONERIA A LA DOCTORA MARITZA ACUÂ'A FONSECA.EN CUANTO A LAS COPIAS DEL PROCESO, POR SER PROCEDENTE SE ACCEDE A SU EXPEDICIĂ"N, INCLUYENDO COPIA DE LOS CDS DE LAS DIFERENTES AUDIENCIAS, QUE FUERON ALLEGADOS Y HACEN PARTE DEL MISMO. EN CONSECUENCIA, SE DISPONE QUE A TRAV‰S DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, SE ENTREGUE LAS COPIAS A LA TOGADA QUE REPRESENTA LA DEFENSA DEL CONDENADO, SIENDO ALL DONDE SE LE INFORME EL VALOR DE LAS MISMAS Y OTORGUE CITA PARA SU ENTREGA.//-MOCGOMEZ CASTAĂ'EDA - RAUL EDUARDO : INGRESO DIGITAL-SE ENVIA AL DESPACHO POR		
31/01/22 INGRESO DE PODERES	CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIERE PODER DRA MARITZA ACUÃ'A FONSECA **LST**		
26/01/22 Recepción De Poderes	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIERE PODER DRA MARITZA ACUÑA FONSECA *** LMMM		
Remite Boleta 20/01/22 de cancelación de captura	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : OFICIO No 290 DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACIÒN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN - CANCELACION ORDEN DE CAPTURA-//MOC		
20/01/22 Remite Boleta de Detención	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : BOLETA DE ENCARCELAMIENTO No 011 DIRIGIDA A -LA PICOTA - Y/O INPEC //MOC		
Auto 20/01/22 Legalizando captura	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO: PARA EFECTOS DE LEGALIZAR LA DETENCIÃ"N DEL SENTENCIADO RAUL EDUARDO GOMEZ CASTAÃ'EDA, LÃBRESE CON DESTINO A PENITENCIARIA CENTRAL DE COLOMBIA LA PICOTA Y/O AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N. COMUNÂQUESE AL SENTENCIADO POR INTERMEDIO DEL SEÃ'OR DIRECTOR Y /O ASESOR JURÂDICO DE DICHO CENTRO QUE A PARTIR DE LA FECHA QUEDA A DISPOSICIÃ"N DE ESTE DESPACHO, A DONDE, EN ADELANTE DEBERÃ DIRIGIR SUS PETICIONES. FINALMENTE, ALLEGUESE AL PLENARIO EL REGISTRO DE ANTECEDENTES, ENVIADO POR LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL DE LA POLICÃA NACIONAL.//MOC	ī	
$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^3n \ de \\ 20/01/22 \ oficios \\ funcionarios \\ p\tilde{A}^0blicos \end{array}$	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : (SE CUMPLIMIENTO AL AS 108 - DIGITAL) SE ENVIA POR EL GRUPO DE NOTIFICACIONES E-MAIL CON OFICIO 290 SOLICITUD DE CANCELACIÃ"N ORDEN DE CAPTURA // ERS		
20/01/22 INGRESO DISPOSICIONES	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO DE S LA POLICIA NACIONAL, DEJANDO A DISPOSICIÃ"N AL CONDENADO.****URG**LST**.		
20/01/22 Recepción Disposiciones	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : EN LA FECHA, SE RECIBE CORREO DE LA POLICIA NACIONAL, DEJANDO A DISPOSICIÓN AL CONDENADO.****URG***EAS***		
INGRESO 21/12/21 OFICIOS VARIOS	GOMEZ CASTAĂ'EDA - RAUL EDUARDO : SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES***ACT**	í	
Recepción 06/12/21 Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***MPRM***TT**		
17/11/21 Elaboración oficios otros	GOMEZ CASTAĂ'EDA - RAUL EDUARDO : SE DA CUMPLIMIENTO AS 2721 Y SE HACE ENTREGA DE OFC. 4412 A ENCARGADO DIJIN PARA SU TRAMITE. SE TRAMITA SOLO AUTO//ALG//		
16/11/21 ADVERTENCIA	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : SE DA CUMPLIMIENTO AS 2721 Y VIA CORREO SE REMITE OFC 4411 AL JDO FALLADOR Y OFC. 4413 ORDEN DE CAPTURA A ENCARGADO PARA SU TRAMITE. SE TRAMITA SOLO AUTO//ALG//		
12/11/21 Orden de Captura	GOMEZ CASTAÑEDA - RAUL EDUARDO : OFICIO N_0 4413 DIRIGIDO AL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - POLICIA NACIONAL DIJIN , ORDEN DE CAPTURA//MOC		
12/11/21 Oficios varios	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : OFICIO N_0 4412, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL POLICIA NACIONAL - DIJIN.//MOC		
12/11/21 Oficios varios	GOMEZ CASTAÃ'EDA - RAUL EDUARDO : OFICIO No 4411, DIRIGIDO AL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO//MOC		
12/11/21 Auto avocando conocimiento	GOMEZ CASTAĂ'EDA - RAUL EDUARDO : AVĂ"CASE EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, CONFORME AL ACUERDO NO PSAA 15-10402 DE OCTUBRE VEINTINUEVE (29) DE DOS MIL QUINCE 2015, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SE REITERA LA ORDEN DE CAPTURA QUE PESA EN CONTRA DE RAUL EDUARDO GOMEZ CASTAĂ'EDA, ANTE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. //-MOC		
11/11/21 AL DESPACHO POR REPARTO	GOMEZ CASTAĂ'EDA - RAUL EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 9 CDS - CON 132 FOLIOS ESCANEADOS - CON ORDEN DE CAPTURA - SE ENVIA CARPETA DIGITALIZADA AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA POSIBLE APERTURA DE INCIDENTE DE REPARACION // GVH	PROC	1
11/11/21 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 11/11/2021 12:11:30	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RAUL EDUARDO - GOMEZ CASTAÃ'EDA

1022346835 (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.