

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FE		FECH	CHA - HORA:			17/09/2025, 09		, 09:3	7:26		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.9			.7.90		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIO							CIAL I	EIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD																			
012 BOGOTA D							D.C.												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				cipio Corpo		oraci	ión	Cod. Sala	- 11		Despacho		AÃf±o		RadicaciAfA'n		$\hat{A}^3$ n	Recurso	
				110					00			017 20		20	14	14 02026			00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD								
	FISCALL	A 16 L0	OCAL													11001600001720			2026
AUTORIDADES	TIOCALLA DOS CECCIONAL											1100160000172014				2026			
QUE	JEPMS 0	12 BT/	A NI23	526															
CONOCIERON	JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL FU							NCION CONOCIMIENTO					110016000017201402026						
	JUZGAD	OP 62	PENA	L MUN	IICPA	AL F	UNCI	ON C	CONTR	OL	DE	GARA	NTIIA	S	110016000017201402026				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				S				RESOS A CARGO PMS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 ;	#6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		26																	
					2.I	DATO	OS DE	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AAA	AA)	A) EJECU						cdno y	
																		folios	
JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONO						25/09/2014					25/09	/20	14	11					
SE REMITE 26 FOTOCOPIAS Y 3 CDS- HAY PRESO																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
11/02/2014																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Tutela 8015																			
						4. (	OBSE:	RVA	CIONE	ES									
GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE INFORME DEL NOTIFICADOR A LOS EPMS DE FLORENCIA																			
CAQUETA TODA VEZ QUE ALLI SE REMITIO POR COMPETENCIA. DLSR 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:	17/09/2025, 09:37:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N		CUADERNO	FOLIO						
Flahoraci Ã3n	E : SE REMITE INFORME DEL NOTIFICADOR A LOS EPMS DE UE ALLI SE REMITIO POR COMPETENCIA. DLSR								
17/02/15 ADVERTENCIA GONZALEZ OCHOA - BRALLAN REN PASA A SECRETARIA CON INFORM	E : OF. Nº 3759 NO FUE RECIBIDO EN EPC LA PICOTA *** E ***YMBB								
Elaboración 16/01/15 Oficio Remite GONZALEZ OCHOA - BRALLAN REN Correspondencia	E : SE REMITE CORRESPONDENCIA QUE SE ANEXA.DLSR								
	ida:15/01/2015,Oficio:1148 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE - DEL CIRCUITO - FLORENCIA (CAQUETA). GONZALEZ OCHOA - IDRA								
Envao  15/01/15 Expediente por  Competencie  PÉNAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  BRALLAN RENE : EN ATENCION A A	da:15/01/2015,Oficio:1148 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE - DEL CIRCUITO - FLORENCIA (CAQUETA). GONZALEZ OCHOA - JUTO DE FECHA 07/01/2015 SE REMITE PROCESO POR ORENCIA - CAQUETA, SE ANEXA FICHA TECNICA. //DLSR//	1	47 - 3 CDS						
15/01/15 Expediente por Competencia PROCESO POR COMPETENCIA A LO DLSR	E : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 07/01/2015 SE REMITE S JEPMS DE FLORENCIA - CAQUETA, SE ANEXA FICHA TECNICA.								
15/01/15 Recepción de Memoriales GONZALEZ OCHOA - BRALLAN REN CRIMINAL E INTERPOL BRINDAND	E : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION O INFORMACION ***** JPGO								
Auto ordena 07/01/15 remisiijn procesos  Auto ordena LOS JUZGADOS DE EPMS DE FLOR SENTENCIADO PURGA CONDENA EI 23 AL JEPMS ACACIAS REPARTO- O	E : AUTO DE LA FECHA ORDENA REMITIR LAS DILIGENCIAS A ENCIA (CAQUETĂ) TENIENDO EN CUENTA QUE EL N LA CÂRCEL DE LA MISMA LOCALIDAD. SE LIBRA OFICIO NO. F NO. 24 AL RESPECTIVO CENTRO CARCELARIO Y TELEGRAMA IDO LO ANTERIOR. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1						
05/01/15 AL DESPACHO GONZALEZ OCHOA - BRALLAN REN ALLEGANDO INFORMACION (11) A	E : INGRESA OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NEXOS ++++++FACM		1						
09/12/14 Auto avocando conocimiento COMPETENCIA SOLICITANDO ANTE CERTIFICADOS PERTINENTES DEL	E : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR CEDENTES, COPIAS DE CARTILLA BIOGRÂFICA, Y DEMÂS SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 3758 A LA DIJIN Y PICOTA. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	OFICIOS	1						
02/01/15 Recepción de Documentos GONZALEZ OCHOA - BRALLAN REN ALLEGANDO INFORMACION (11) A	E : SE RECIBE OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NEXOS.///ATF								
05/12/14 AL DESPACHO RESOLVER LO PERTINENTE CON P.	E : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. FOTOCOPIAS Y 3 CDS- HAY PRESO A DISPOSICION	PROC	1						
05/12/14 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASU	NTOS VARIOS CON PRESO el dia : 05/12/2014 04:00:08	1	26						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

BRALLAN RENE - GONZALEZ OCHOA

1023002394 (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.