

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		IES	SUS HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO		FE	CHA - H	ORA:	17/0	9/2025	. 09:3	7:42
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		165.22.7.90						
					R	REPUI	BLICA D	E COLO	MBIA	<b>A</b>						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAI	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)															
	022			В	BOGO	TA L	).C.	1				25/1/202	24			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					Corp	oraciór	Cod. Sala	- 11	Co Desp		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	<del></del>	
Turb Torrow yuro				110	11001 60		00			017 202		80180			00	
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALL				CESO	ABF	REVIADO	))			110	016000	017202	238018	3000-	-
AUTORIDADES	FISCALIA 332 LOCAL										110	016000	017202	238018	3000-	-
QUE	JEPMS 022 BTA NI64810															
CONOCIERON	JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE						CONOC	CONOCIMIENTO 110016000017202380180					3000-	-		
	JUZGAD	O 73 F	PENAL	MUNI	CIPAI	L DE	GARAN	TIAS			110	016000	017202	238018	3000-	-
PENAS ACUMULADAS																
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	SENTI	ENC	IA						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																
															olios	
JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					27/12/2				2/2023	2023						
SE REMITE ACTUACIÓN EN SOPORTE DIGITAL SH																
FECHA DE LOS HECHOS																
21/06/2023																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la familia 8009																
Contra la familia																
Contra la familia						4.0	DBSERV	ACIONE	ES							
GONZALEZ OC		ALLAN	N REN	E : SE I	REMI					AL JU	ZGADO	DE EPM	S DE S	SANTA	ROSA	DE

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, 09:37:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
03/06/25	Romito	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERRO (ROYACA) ) CORREO DE FECHA 2-05-2025 SOLICITUD ACUMULACION		
25/03/25	Remite Correspondencia	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN LA FECHA 25-03-2025 SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACA, CORREO RECIBIDO EL DIA 10/01/2025 -SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VALORACION MEDICO LEGAL -LDRM/CSA-		
23/05/24		GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE CORRESPONDENCIA DE FECHA 15/04/2024 ALLEGADO EL 26/04/2024 A HOMOLOGOS DE SANTA ROSA VITERBO, BOYACA POR COMPETENCIA. **CSA**//KLRM//		
26/04/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE RECIBE EN LA FECHA 15-04-2024 OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//GRUPO CONSULTA DE INFORMACION EN BASES DE DATOS - REFERENCIA RESPUESTA // PASA A TRAMITE -LDRM/CSA-		
15/04/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : INGRESA CORREO DE 21/03/2024 - DEL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO DE BOGOTA INFORMACION TRAMITE INCIDENTE DE REPARACION DE PERJUICIOS. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***		
01/04/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 11/03/2024, Oficio: 4139 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC		
27/03/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 15/03/2024 POR PARTE JURIDICA EPC DUITAMA SOLICITUD DE TRASLADO PROCESO POR COMPTENCIA A JUZGADOS DE SANTA ROSA DE VITERBO- PASA TRAMITE PROCESO ENVIO POR COMPETENCIA / BRG		
21/03/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE RECIBE EN LA FECHA 11-03-2024 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DEL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO DE BOGOTA INFORMACION TRAMITE INCIDENTE DE REPARACION DE PERJUICIOSLDRM/CSA-**APOYO A 0IIO**		
14/03/24	ADVERTENCIA	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
11/03/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/03/2024,Oficio:4139 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA).  GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0355 DEÃ' 29/02/2024// SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO HOMOLOGO DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACA//ATE//	DIGITAL	DIGITAL
11/03/24	públicos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0156 // SE OFICIA AL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPALCON FUNCION CONOCIMIENTO// A FIN INFORME SI EN EL PRESENTE ASUNTO SE TRAMITO INCIDENTE//ATE//		
11/03/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0156 //SE OFICIA A LA DIJIN A FIN ALLEGUE ANTECEDENTES JUDICIALES//ATE//		
29/02/24	Auto ordena remisión procesos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : REMITIR EL PROCESO DE LA REFERENCIA AL REPARTO DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // ADVERTIR A LOS HOMOLOGOS DE SANTA ROSA DE VITERBO QUE SE HA DISPUESTO ENVIO DE OTRO PROCESO CON NI 22121. // COMUNICAR ESTA DECISION AL SENTENCIADO // REGISTRAR SALIDA DEL EXPEDIENTE // PROC DIG// CPN		
09/02/24	Auto avocando conocimiento	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REQUERIR AL COMANDANTE DE LA ESTACION DE POLICIA DE ENGATIVA PARA QUE INFORME A ESTE JUZGADO LA GESTION REALIZADA PARA MATERIALIZAR EL TRASLADO DEL SENTENCIADO AL CENTRO PENITENCIARIO // REQUERIR A DIJIN ANTECEDENTES PENALES // OFICIAR AL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE BOGOTA PARA QUE INFORME SI EN EL PROCESO SE TRAMITO INCIDENTE DE REPARACION // ENTERAR DE ESTA PROVIDENCIA AL SENTENCIADO // COMUNICAR A LA ABOGADA QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA EJECUCION DE LA PENA // PROC DIG// CPN		
06/02/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 30/01/2024 - MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSA DEL PENADO //SOLICITANDO INFORMACION. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA****C.S.A.****		
30/01/24	Recepción de Memoriales	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO// MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSA DEL PENADO //SOLICITANDO INFORMACION ***PILI****		
25/01/24	AL DESPACHO POR REPARTO	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : //FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
25/01/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 25/01/2024 12:27:22	1	1

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, 09:37:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

**CONDENADOS** 

**NOMBRE DEL CONDENADO** 

**No.IDENTIFICACION** 

BRALLAN RENE - GONZALEZ OCHOA

1023002394 (ver informaciÃf³n?)