

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						$\Box$	FECHA - HORA:				25/09/2025, 19:56:37			6:37	
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:							165.22.7.90								
					RI	EPUI	BLICA	DE	COLO	MB	BIA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE I	PEN.	AS Y M	ŒD	OIDA	AS DE	SEGU	RII	OAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
003 BOGOT.																			
NUMERO UNICO DE				Munio	cipio	Corp	oraci	ón	Cod. Sala		D	Cons espac	- 11	AÃſ	±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	91 <b>N</b>			850	01		31		07			002			22	00026		00	
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENT	E													CIUD	AD			
	FISCALI	A 105 l	FCDFC	יואוי אי	. DΛ I	IND	н сли	VITO	O DOCA DE VITEDDO					85001310700220220002600-				600	
											85001310700220220002600-								
AUTORIDADES QUE	IUZGADO 01 PENAL CIRCUITO ESPI IUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO													85001310700220220002600-					
CONOCIERON	JUZGADO 20 FENAL DEL CIRCUITO							ESFECIALIZADO TOFAL					05001510700220220002000						
PENAS		No.			7								PRESOS A CARGO						
ACUMULADAS	NO	- 11	IDENA	DOS	3		TOTAL PRESOS 0					JEPMS 0				)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios 01																			
					2.I	DATC	)S DE	LA	SENTE	NC	CIA								
					SE:	NTE	NCIA .	ANT	ICIPAI	)A	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FEO	FECHA (DD/MM/AAA				AA)		EJE	ECUT				dno y folios	
JUZGADO 02 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZA					18/05/2022					18/05/2022			01 (			1			
					F	FECH	IA DE	LOS	S HECH	HOS	S								
						2	27/07/20	003											
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO	)								
Contra la vida y l	a integrid	lad per	sonal														8013	 B	
						1 (	)BCE	DV/A	CIONE	'C									
ROA GALINDO - SUPERIOR DE E **URG**JGQA**!	OGOTA -					CORE	REO E	ELEC	TRON	ICC									NTE** -

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	25/09/2025, 19:56:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
26/03/25	Auto ordena anexar	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE ANEXA AL PROCESO FALLO PROFERIDO POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BTA EL CUAL DECLARO IMPROCEDENTE EL AMPARO//CUMPLASE	AUTO	
26/03/25	Auto ordena anexar correspondencia	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS FALLO PROFERIDO EL 20 DE MARZO DE 2025//CUMPLASE	AUTO	
21/03/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21/03/2025 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - NOTIFICA FALLO TUTELA 11001-22-04-000-2025-00915-00 - **DECLARA IMPROCEDENTE** - **URG**JGQA**SCA**		
11/03/25	INGRESO TUTELAS	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : EN LA FECHA 11/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 11/03/2025 DEL TRIBUNAL SUPERIOR- ASUNTO AUTO AVOCA ACCION DE TUTELA 2025 00915-00 **DQC**URGE**CSA		
11/03/25	Oficios Funcionarios Publicos	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE LIBRA OFICIO No. 188 A LA SALA PENAL DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ D.C.//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI	
05/11/24	Ordena Cumplir Auto	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : AUTO REQUIERE AL CSA PARA QUE HAGA LAS ANOTACIONES DE RIGOR//ENTERAR AL PENADO Y A LA DEFENSA//CUMPLASE	AUTO	
27/09/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: ABOGADO GUILLERMO MORENO LOBO - ALLEGA MEMORIAL REF: DESIGNACION DEFENSOR PÊBLICO / SOLICITA ENLACE DE PROCESO - //RECEPCION VENTANILLA - 06/09/2024 //*EN APOYO AL FUNCIONARIO JERG* //GMA - CSA//.		
06/09/24	Recepción de Memoriales	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16/08/2024 DEL ABOGADO GUILLERMO MORENO LOBO - ALLEGA MEMORIAL REF: DESIGNACION DEFENSOR PĂSBLICO / SOLICITA ENLACE DE PROCESO - **JGQA**RUTA**		
01/03/24	ADVERTENCIA	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29-11-2023_SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 12_DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO ROA GALINDO - GUILLERMO LEON_CON RADICADO 002-2022-00026-02_NI. 27358_//APDP-CSA //		
09/02/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL OFICIO NO. 3434 //REMITE COPIA AUTO HOMOLOGO 5 //**RUTA**//MCD//		
07/12/23	Entrega expedientes a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 29/11/2023, SE REMITE COPIA DIGITAL DE LA ACTUACION AL AREA DE REPARTO, PARA EL TRAMITE PERTIENENTE .LMMM		
12/01/24	ADVERTENCIA	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Y OTRO: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29-11-2023 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 05 DE EPMS DE BTA POR LOS CONDENADO SHECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA CON RADICADO 002-2022-00026-01 NI. 9182 //APDP-CSA //		
11/12/23	Notificación Condenado	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : Patio 31 07-12 -2023. En Cárcel Picota se Notifica a Condenado de auto Interlocutorio con fecha del 29-11 -2023.Pasa a Ministerio Publico// Notificó KMPCATDescargó RLL//		
07/12/23	Entrega expedientes a otras areas	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 29/11/2023, SE REMITE COPIA DIGITAL DE LA ACTUACION AL AREA DE SISTEMAS PARA EL TRAMITE PERTIENENTE .LMMM		
07/12/23	Entrega autos a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : ENVIA AUTO DEL 29/11/2023, AL NOTIFICADOR PARA EL TRAMITE PERTINENTE. L $MMM$		
29/11/23	Auto ordena remisión procesos	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : AUTO ORDENA POR EL CSA REMITIR POR COMPETENCIA COPIA DIGITAL DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N AL JDO 12 DE EPMS DE BTÃ//COMUNÂQUESE Y CŠMPLASE	AUTO	
29/11/23	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AUTO ORDENA POR EL CSA REMITIR POR COMPETENCIA LA PRESENTE ACTUACIÓN AL JDO 5 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BTÃ//COMUNÂQUE Y CÊMPLASE	AUTO	
20/11/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL CON OFICIO No. 208 //. /CONDENADOS MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //	PROC	1
20/11/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 20/11/2023 04:05:36	1	01

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

GUILLERMO LEON - ROA GALINDO HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA 7232584 (ver informaciÃf³n?) 1087468 (ver informaciÃf³n?) 79247338 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.