

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													FIIIai	iciacioi	ii dei iei	10115	110	
NOMBRE DE USUARIO: JES				IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					O FECHA - HORA				A: 17/09/2025, 10:15			5:20		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.90					
		Juzo	GADOS	CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE	R PI	J BLI C	U RA	E GU I	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	023			BOGOTA D.C.								1	7/8/202	23				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corpo		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Ãf±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso			
RADICACIÃfâ€o 				11001		61	00 (C	000		2020		00068		01		
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	EMITENTI	E											CIUD	AD				
	FISCALIA 39 ESPECIALIZADA										11001610000020200006800							
	FISCALIA PRELIMINAR 39 ESPECIALIZADA									11001610000020200006800 -								
AUTORIDADES QUE	JEPMS 023 BTA NI54238																	
CONOCIERON	JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE 110016100000202000 CONOCIMIENTO -											2000	06800 -					
	JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIA 11001610000020200000										06800 -							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		- 11	PRESO: EPMS	PRESOS A CARGO EPMS			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #	# 9 #	‡ 10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		1																
					2.1	DATC	S DE LA	SENTI	ENC	ΙΑ								
					SE	NTEI	NCIA AN	ΓICIPA	DA N	10						1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				.)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 30 PENAL CIRCUITO CON FUNCION DE				01/07/2020				01	01/07/2020				1 1					
]	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS									
						2	3/01/2018											
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la fe púl	olica														8006			

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:15:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : CUMPLE AUTO INT 1134 DEL 23/08/2023 SE UNIFICAN LAS DILIGENCIAS DIGITALES CONFORME ACUMULACIÃ "N JURIDICA DE PENAS CON EL RADICADO PRINCIPAL 11001610000020220009200 // CSA // WAL

----- 0 ------

ACT	UACIO.	NES DI	EL PRO	JESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
14/12/23	ADVERTENCIA DESPACHO	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : BAJA FORMATO DE PROCURADDURUA FIRMADO POR LA SRA JUEZ DEL DESPACHO		
27/10/23	B Envio Proceso Por Acumulación	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : CUMPLE AUTO INT 1134 DEL 23/08/2023 SE UNIFICAN LAS DILIGENCIAS DIGITALES CONFORME ACUMULACIÃ"N JURIDICA DE PENAS CON EL RADICADO PRINCIPAL 11001610000020220009200 // CSA // WAL	DIGITAL	ONE DRIVE
25/09/23	B Entera Condenado	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : PATIO 5 EL DIA 07/09/2023, SE ENTERA EN LA PICOTA- DE A.S DE FECHA 23/08/2023. PASA A SECRETARIA. ///KMP/CATB// -ENTREGA AMBV.//csa		
06/09/23	Entrega autos a otras areas	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : **SE TRAMITA PROCESO DIGITAL ** SE REMITE AUTO SUST DE FECHA 23/08/2023 AL NOTIFICADOR ENCARGADO DE COBOG PICOTA PARA LO DE SU CARGO // CSA// WAL		
24/08/23	Auto ordenando salida definitiva 3 expediente por acumulacÃ ² n en otro juzgado	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio: Enviado a: - 000 - Sin Especialidad - POLICIA JUDICIAL - BOGOTA D.C VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO: DECRETAR la ACUMULACION JURIDICA DE PENAS las causas NUR 11001-60-000-2022-00092-00 (NI 60044); 11001-61-00-000-2020-00068-00 (NI 54238) y 11001-60 00 015-2019-00985-00 (NI 51126)(, la pena acumulada de 106 meses defin	01	1
23/08/23	Auto concediendo 3 acumulaciòn de penas	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : DECRETAR la ACUMULACION JURIDICA DE PENAS las causas NUR 11001-60-000-2022-00092-00 (NI 60044); 11001-61-00-000-2020-00068-00 (NI 54238) y 11001-60 00 015-2019-00985-00 (NI 51126) pena acumulada en definitiva es CIENTO SEIS (106) MESES,	P	1
23/08/23	Auto avocando conocimiento	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : Auto Avoca Conocimiento del presente proceso	P	1
17/08/23	3 AL DESPACHO POR REPARTO	VILLAMIL MARIN - JORGE EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15/05/2023 DEL JDO 26 EPMS DE BTA SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL .TRANSCRIPCIÃ"N FICHA TÉCNICA /PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO SE REMITEN AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO/ ISVD//	PROC	1
17/08/23	Asignación- Re ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/08/2023 03:29:14	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE EDUARDO - VILLAMIL MARIN

1033680055 (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.