

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												Fina	nciacior	i dei Ter	rorism	10
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 20:33:01			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
		JUZG	SADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE DE LA J	R PUI	BLICO ATURA		RIDAD				
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MI				D/MM/	AAAA)				
<u> </u>	032			BOGOTA D.C.				22/11/2023								
"- NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corpora		oración	Cod. Sala	- 11	Cons Despac	11.2	AÃf±c	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	N³n I	Recurso	
IMDICACIAJACEN				11001		61	00 000 2022		2022	00086			00			
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALIA 131 SECCIONAL										1	110016100000202200086-				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA PRELIMINAR 131 SECCIONAL											1	110016100000202200086-			
	JUZGADO 14 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO											1	110016100000202200086- -			
	JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO											1	110016100000202200086- -			
	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL 1100161000002022000													00086-		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	7		TOTA	AL PRE	sos	0	- 11	PRESO JEPMS	PRESOS A CARGO EPMS		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA							
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	OA NO)					1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 14 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DI					13/09/2022				900				1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL						3/05/2023				28/08/	28/08/2023			1 1		
1/01/1900							1/01/1900				SIN SOLI	CITUD DE	INC			
					I	ECL	A DE LO	S HECI	HOS							
						4	/06/2015									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrim	onio econ	$\tilde{\mathrm{A}}^3\mathrm{mico}$												8014		

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:	16/09/2025, 20:33:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EL 19-03-2024 // URGENTE //MNCM - CSA// ----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

		TIOTOTION DELTINO CECO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
09/08/24	Redistribución de Procesos	CASTILLO TINOCO - DEIVID ESTIVEN Y OTROS: JUZGADO 14 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 32 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA24-83 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024/MJJG	
21/03/24	$ \begin{array}{l} \text{Compromiso Art.} \\ 65 \text{ C\tilde{A}^3 digo} \\ \text{penal} \end{array} $	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA SE ANEXA A CARPETA DIGITAL/MJJG	
21/03/24	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EL 19-03-2024 // URGENTE //MNCM - CSA//	
19/03/24	Compromiso	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : EN LA FECHA SUSCRIBE DILIGENCIA DE CMPROMISO** PERIODO DE PRUEBA TRES (3) AÃ'OS** EN VENTANILLA/PASA A INGRESOS/MLRG.	
18/03/24	Compromiso Art. 65 Código penal	GARZON - DIANA PAOLA : DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA SE ANEXA A CARPETA DIGITAL/MJJG	
18/03/24	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	GARZON - DIANA PAOLA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EL 18-03-2024 // URGENTE //MNCM - CSA//	
	Compromiso	GARZON - DIANA PAOLA : EN LA FECHA SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO ** PERIODO DE PRUEBA 3 AÃ'OS** EN VENTANILLA/PASA A INGRESOS/MLRG.	
	telegramas	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : SE LIBRA TELEGRAMA AL PEADO A FIN Q SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO//LRA	
15/03/24	Elaboración de telegramas	AVILAN SIERRA - SOLANYI LORENA : SE LIBRA TELEGRAMA AL PEADO A FIN Q SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO//LRA	
	Elaboración de telegramas	GARZON - DIANA PAOLA : SE LIBRA TELEGRAMA AL PEADO A FIN Q SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO//LRA	
11/03/24	ADVERTENCIA DESPACHO	GARZON - DIANA PAOLA : DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CSA/MJJG	
	ADVERTENCIA DESPACHO	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CSA/MJJG	
06/03/24	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	GARZON - DIANA PAOLA - YADIRA AMPARO SALCEDO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR MEDIO DLE CUAL ALLEGA POLIZAS JUDICIALES NB 100354947 Y No. NB 100354949 DE SEGUROS MUNDIAL S.A.// URGENTE //MNCM - CSA//	
06/03/24	Recepción TÃtulos y Pólizas	GARZON - DIANA PAOLA - YADIRA AMPARO SALCEDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA 06/03/2024 POR MEDIO DLE CUAL ALLEGA POLIZAS JUDICIALES NB 100354947 Y NO. NB 100354949 DE SEGUROS MUNDIAL S.A. ***URG*** PASA INGRESOS // BRG	
	Auto avocando conocimiento	GARZON - DIANA PAOLA Y OTROS : AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS/POR EL CSA REQUERIR PENADOS DIANA PAOLA GARZON, SOLANYI LORENA AVILAN Y YADIRA AMPARO SALCEDO SUSCRIBAN DILIGENCIA COMPROMISO PREVIO PAGO CAUCION 1 SMLMV/MJJG	
22/11/23	AL DESPACHO POR REPARTO	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO Y OTROS : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //	
22/11/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/11/2023 11:55:27	1 1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DEIVID ESTIVEN - CASTILLO TINOCO $\frac{1033776971 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{52506589 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ DIANA PAOLA - GARZON $\frac{52506589 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{1031156877 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ MARYURI - BALLESTEROS GOMEZ $\frac{52740686 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{52858484 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ NINI JOHANNA - TINOCO ARANGO $\frac{52858484 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{52858484 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ SOLANYI LORENA - AVILAN SIERRA $\frac{1030604304 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{51961377 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$

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.