

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												FIIId	ilciacioi	i dei iei	10115	110
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA				OCTAVO	CTAVO FECHA - HO			RA: 16/09/2025, 16:21:46			21:46	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90				
		JUZG	GADOS	CON	MA J	UDIC SUF	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I I DE PEN	. PODE DE LA J	R PUB	TUR		RIDAD				
ILIZGAL	OO DE EPI	MS	1		CII	JDAD		1		FFCF	IA REC	IBO (DI		ΛΛΛΛ)		
JUZUAI	004			В		TA D		<u> </u>	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 27/12/2023							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			II.	Cod. Cons. Sala Despacho AÃfÂ		AÃf±o	RadicaciAJA		À³n	Recurso			
			110			60	00		019		2015	5 02721			00	
					1	l. DA	TOS DEI	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDA							DAD	AD								
	FISCALIA 319 SECCIONAL										11001 6000 019 2015 02721					
											11001 6000 019 2015 02721					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIA"N DE CONOCIMIENTO DE										11001 6000 019 2015 02721					
	JUZGADO 68 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ "N DE CONTROL DE GARANTÃAS DE BOGOTÃ D.C											11001 6000 019 2015 02				
												11001 6000 019 2015 02721				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1			AL PRE		1		JEPMS	S A CARGO 1		1	
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	NTE	NCIA AN								1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORL				cdno y folios			
JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ					26/07/2023				1/01/1900				1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					29/09/2023			15/11/2023				1 1				
1/01/1900					1/01/1900 SE REMITE FICHA VI				TRTU							
					I		A DE LO	S HEC	HOS							
						1	1/04/2015									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la Liberta	d y el Pud	or sex	ual											8019		

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, 16:21:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : EN LA FECHA 09/07/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTà - LA PICOTA - P 4, AUTO DE SUSTANCIACIÓN DE 17/05/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CBP Y AMBV // REGISTRA EN SISTEMA JPP//CSA//

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

## ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/07/24	Enteramiento condenado	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : EN LA FECHA 09/07/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ - LA PICOTA - P 4, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 17/05/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CBP Y AMBV // REGISTRA EN SISTEMA JPP//CSA//		
09/07/24	Entrega autos a otras areas	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : 09/07/2024 SE REALIZA ENTREGA DE AS DE FECHA 17/05/2024 A ENCARGADO CARCEL PICOTA PARA NOTIFICACION***/*//CJDH		
26/06/24	Entrega autos a otras areas	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : CUMPLE AUTO DEL 17/05/2024, POR TANTO, PASA AL AREA ENCARGADA PARA SU ENTERAMIENTO - OFICIO 296 PASA AL ENCARGADO PARA SU RADICACION // SOLO AUTO // JSPH - CSA		
17/05/24	Oficios I Funcionarios Publicos	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : SE LIBRA OFICIO No. 296 SOLICITANDO A INPEC ASIGNACION DE CUPO EN ESTABLECIMIENTO//BAJA OFICIO//YP//		
17/05/24	Auto avocando conocimiento	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : AVOCAR POR COMPETENCIA//TENER COMO PPL DESDE EL 26/03/2023// OFICIAR A INPEC PARA QUE ASIGNE CUPO EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO//BAJA AUTO//YP//		
27/12/23	AL DESPACHO POR REPARTO	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : //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 //		
27/12/23	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 27/12/2023 08:58:25	1	1
		CONDENADOS		

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE EFRAIN - GAITAN BENAVIDES

3187293 (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.