

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:			L5:0	4			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 165.22.7.90											
					MA J	UDIC	CIAL I	DEL	COLO PODE	R P	UB									
	J	JUZG	ADOS						DE LA J					J RIDAD)					
IUZGAI	OO DE EPM	IS			CIU	JDAD)					FECH	IA RE(CIBO (D	D/MM/	'AAAA)				
5	022			E	BOGC	TA I	D.C.		22/1/20							,				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	Aunicipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho			AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	\hat{A}^3 n	Red	curso	
KADICACIAJaeo	ei v			110	01		60		99			069		2017	11769				00	
					1	l. DA	TOS 1	DEL	PROC	ESC)									
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	DAD					
	FISCALIA 404 LOCAL								1100160990						069201	06920171176900				
AUTORIDADES	FISCALIA 74 LOCAL								110016099069201711769						900-	900				
QUE	JUZGADO 31 PENAL MUNICIPAL DE (CONOCIMIENTO					11001609906920171176900								
CONOCIERON	JUZGADO 53 PENAL MUNICIPAL DE GAF						GAR	ANT	NTIAS 11				110	001609906920171176900						
													<u> </u>							
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENA			DOS 1			Т	TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 -	#6	#7	#	<u>8</u>	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1	#15	
Folios	1																			
					2.I	DATC	OS DE	E LA	SENTE	ENC	CIA									
					SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI	DA	NO									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 31 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					27/11/2020					14/12/2020			1 1	1 1						
SE REMITE 6 CDS - CON 89 FOLIOS ESCANEADOS																				
					I				S HECI	Ю	S									
						1	18/08/20)17												
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO)									
Contra la vida y l	a integridad	d pers	sonal													8013	; ====			
						4. (OBSE	RVA	CIONE	S										
MARLHON SNE	IDER - APC	LINA	R GA	RZON [*]	* PRC	VID	ENCL	A DE	E FECH	K Al	^k 23/	11/20	21 * R	estable	er Sub	rogado				
0																				

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 10:15:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
06/01/22	Fijaciòn en estado	MARLHON SNEIDER - APOLINAR GARZON* PROVIDENCIA DE FECHA *23/11/2021 * Restablecer Subrogado	
10/12/21	Entrega Boleta	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EL 24/11/2021 SE REMITE POR CORREO LA BOLETA DELIBERTAD No 13B CON FECHA 23/11/2021 A LA SIJIN PUENTE ARANDA, CON CONSTANCIA DE ENTREGA -RECIBIDO//PASA SECRETARIA//MARILYN - JLBL	
10/12/21	Notificación Condenado	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EL 24-11-2021 SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA SIJIN PUENTE ARANDA DEL AUTO No911 DE FECHA- 23-11-2021 // SE ENVÃA VÃA CORREO ELECTRÃ"NICOAL COORDINADOR CELDAS QUIEN REALIZA LAS DILIGENCIAS (COVID19/ // PASA A SECRETARIA/ MARILYN - JLBL	
10/12/21	Entera Condenado	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EL 24/11/2021 SE ENTERA DEL AUTO 1753 CON FECHA 22/11/2021 AL PENADO EN LA SIJIN PUENTE ARANDA SE REALIZA POR INTERMEDIO DE CELDAS DEL CENTRO DE RECLUSION//PASA SECRETARIA//MARILYN - JLBL	
30/11/21	ADVERTENCIA	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM	
24/11/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : POR CORREO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO 8539 SE SOLICITA AL CSJ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO , CONVERSION DE TITULO JUDICIAL. **TRAMITE SUBE A ONE DRIVE** // **PROCESO HIBRIDO PASA AL PUESTO** //ADMO	
24/11/21	EnvÃo Auto para Notificar	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICA AUTO INT 2021-911 DEL 23/11/2021 AL DEFENSOR (analuaar@hotmail.com) Y AL MINISTERIO PUBLICO. ///ADMO*	
24/11/21	ADVERTENCIA	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA A NOTIFICADOR ENCARGADO A.S No. 2021-1753 DEL 22/11/2021 - A.I No. 2021-911 DEL 23/11/2021 Y ORDEN DE LIBERTAD No. 138 PARA LO DE SU CARGO.**SE ANEXA COMPROBANTE DE ENVIO*** ///ADMO*	
24/11/21	Compromiso Art. 65 Código penal	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : SE INCORPORA DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA EL (23-11-2021) POR EL SENTENCIADO Y POR LA TITULAR DEL DESPACHO, POR UN PERIODO DE PRUEBA DE (02 AÃ'OS), PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN SECRETARIA PARA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA / PROCESO HIBRIDO// LCAV	PROC
23/11/21	Remite Boleta de Libertad	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : ORDEN DE LIBERTADN° 0138 CON DESTINO A COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD DE BOGOTÃ/UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE BOGOTà PUENTE ARANDA// PROCESO HIBRIDO// LCAV	PROC
23/11/21	Restablecer Subrogado	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER: RESTABLECER EL SUBROGADO DE LA SUSPENSIĂ"N DE LA EJECUCIĂ"N QUE FUE OTORGADA EN ESTAS DILIGENCIAS AL SENTENCIADO// LIBERAR LA ORDEN DE LIBERTAD CON DESTINO A LA PENITENCIARIA Y O UNIDAD DE REACCIĂ"N DE PUENTE ARANDA // ANEXAR EL ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021// OFICIAR AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA QUE EFECTUÉ LA CONVERSIĂ"N DEL DEPĂ"SITO JUDICIAL POR VALOR A \$100.000 PESOS // PROCESO HIBRIDO// LCAV	PROC
22/11/21	Ordena Cumplir Auto	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : ESTA SEDE SE ABSTENDRÃ DE EMITIR DECISIÃ"N SOBRE LA CONCESIÃ"N DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA Y SE REITERA AL SENTENCIADO QUE EL JUZGADO FALLADOR OTORGO AL PENADO LA SUSPENSIÃ"N DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA, POR TANTO, PARA MATERIALIZAR LA SUSTITUCIÃ"N DE LA PENA INTRAMURAL EL BENEFICIARIO DEBE APORTAR CAUCIÃ"N PRENDARIA POR VALOR A \$100.000 PESOS Y SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO PARA EL ESTUDIO DEL RESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO CONCEDIDO // LCAV	PROC
22/11/21	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL CDO ALLEGA MEMORIAL Y CONSIGNACIÃ"N DEPOSITOS JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO N. 258187251 ***URG***HS***	
22/11/21	Recepción TÃtulos y Pólizas	A SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL CDO ALLEGA MEMORIAL Y POLIZA JUDICIAL DE ***URG***///LAHNAR GARZON - MARLHON SNEIDER : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL CDO ALLEGA MEMORIAL Y CONSIGNACIÃ"N DEPOSITOS JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO N. 258187251 ***URG***///LAH	
21/11/21	de	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EL 08/11/2021 SE REMITE A LA SIJIN DE PUENTE ARANDA A BOLETA DE ENCARCELACION 078 CON COMPROBANTE DE ENTRGARECIBIDO//PASA A SECRETARĂA//MARYLIN - JLBL	
20/11/21	Entera Condenado	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EL 08/11/2021 SE ENTERA DEL AUTO 1596 CON FECHA 26/10/2021 AL PENADO EN LA SIJIN PUENTE ARANDA, SE REALIZA POR INTERMEDIO DE CELDAS DEL CENTRO DE RECLUSION//PASA SECRETARIA//MARILYN - JLBL	
11/11/21	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEL CONDENADO EN EL QUE SOLICITA PRISION DOMICIALIARA* ALIZA PROC VIRTUAL CORREO	
03/11/21	ADVERTENCIA	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA A NOTIFICADOR ENCARGADO A.S No. 2021-01596 DEL 26/10/2021 Y ORDEN DE ENCARCELACION No. 078 PARA LO DE SU CARGO.**SE ANEXA COMPROBANTE DE ENVIO**// ***PROCESO PASA AL PUESTO*** ///ADMO*	
03/11/21	Recepción Solicitud Prision Domiciliaria	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL DEL CONDENADO EN EL QUE SOLICITA PRISION DOMICIALIARA*** LMMM	
26/10/21	Remite Boleta de Detención	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : REMITE ORDEN DE ENCARCELACIÃ"N N° 078 CON DESTINO A COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIOMETROPOLITANO DE BOGOTA //LCAV	PROC

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, 10:15:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/10/21	Oficios Funcionarios Publicos	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : OFICIO N° 0482 DIRIGIDO A DIJIN***CANCELA ORDEN DE CAPTURA *** // PROCESO A SECRETARIA//LCAV	PROC	
26/10/21	Auto Legalizando captura	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : LEGALIZA CAPTURA / REMITIR ORDEN DE ENCARCELACION / / PROCESO A SECRETARIA//LCAV	PROC	
26/10/21	INGRESO DISPOSICIONES	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : INGRESA AL DESPACHO OFICIO No GS 2021 SUBIN GRUIJ 29 DE FECHA 25/10/2021 DE LA POLICIA NACIONAL DEJANDO A DISPOSICION AL CDO SE ENVIA AL CORRE VIRTUAL DEL DESPACHO ALIZA DIGITAL ************************************		
26/10/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/10/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
23/08/21	Fijaciòn en estado	MARLHON SNEIDER - APOLINAR GARZON* PROVIDENCIA DE FECHA *06/08/2021 * Ordena Ejecucióm Sentencia. FESS. Estado Electrónico 27/08/21 https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1181		
04/08/21	Captura	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : CON OFICIO Nú 0305 SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA CON DESTINO A POLICIA NACIONAL DIJIN/ BAJA PROCESO SECRETARIA/ LCAV	PROC	
06/08/21	Ordena Ejecucióm Sentencia	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EJECUTA LA SENTENCIA IMPUESTA POR EL JUZGADO FALLADOR // EXPEDIR ORDEN DE CAPTURA // NOTIFICAR // BAJA PROCESO SECRETARIA/ LCAV	PROC	
09/07/21	INGRESO TRAMITES C.S.A	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL DEL ART 477 C.P.P VENCIDO ALIZA PROC		
16/06/21	CPP (Ley 900 de	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN A.S No. 2021-803 DEL 03/06/2021 SE CORRE TRASLADO DEL ART 477 AL CONDENADO Y A SU DEFENSA (analuaar@hotmail.com), PARA QUE ALLEGUE LAS EXPLICACIONES PERTINENTES. **PROCESO PASA A TERMINOS** ///ADMO		
16/06/21	Constancia	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZA LLAMADA TELEFÃ"NICA AL ABONADO 313 320 13 62 CONTESTA EL SEÃ'OR MANUEL APOLINAR PROGENITOR DEL CONDENADO Y ASEGURA QUE LE DARÃ LA INFORMACIÃ"N A SU HIJO. ASÃ MISMO SE REALIZA LLAMADA TELEFÃ"NICA AL ABONADO 317 894 5935 PERO PASA A BUZÃ"N DE MENSAJES. ///ADMO*		
03/06/21	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : REQUERIR AL CONDENADO (A) EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÃCULO 477 DEL CPP PARA QUE INFORME LOS MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS IMPUESTOS // BAJA PROCESO SECRETARIA/ LCAV	PROC	
18/05/21	INGRESO TRASLADO	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : INGRESA AL DESPACHO PROCESO UNA VEZ VENCIDO TERMINOS DE 3 DIAS HABILES ALIZA PROC		
07/04/21	Traslados Varios	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SUS 2021-291 SE CORRE TRASLADO AL CONDENADO PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES (3) DIAS HABILES SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA. **PROCESO PASA A TERMINOS** ///ADMO		
07/04/21	Constancia secretarial	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZA LLAMADA TELEFÃ"NICA AL ABONADO 313 320 1362, CONTESTA EL PROGENITOR DE MARLHON SNEIDER APOLINAR GARZON A QUIEN SE LE INFORMA EL CONTENIDO DE REFERIDO AUTO Y ASEGURA QUE LE INFORMARA A SU HIJO. ///ADMO*		
19/03/21	Auto avocando conocimiento	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // REQUERIR AL SENTENCIADO A FIN DE COMPARECER AL DESPACHO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA / BAJA PROCESO SECRETARIA/ LCAV	PROC	
22/01/21	AL DESPACHO	APOLINAR GARZON - MARLHON SNEIDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 6 CDS - CON 89 FOLIOS ESCANEADOS - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION - ASI COMO NO OBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO// NFS	PROC	1
22/01/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/01/2021 11:16:22	1	1
		001777117700		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARLHON SNEIDER - APOLINAR GARZON 1032475541 (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.