

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O						CTAVO FECHA - H			HORA: 16/09/2025,			16:28:35		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:	165.22.		7.90	7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
DAMA HIDICIAL DEL BODER BURLICO																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		JUZC	n IDO	DE LJ	LUU	0101	DETE	110 1		ID/IO	L SLG							
JUZGADO DE EPMS					JDAD	)		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
030				BOGOTA D.C.					27/9/2022									
	030			7	BUGUTA D.C.													
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corporación		Cod Sala	- 11	Co		$  \Delta \Delta T \Delta + \Omega  $		No.		Rec	curso	
RADICACIÃfâ€o								1	Desp			<del> </del>	RadicaciÃfÂ <sup>3</sup>		<u> </u>			
				110	01		60	00		02	20	2018		)5134			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTUKIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 6 LOCAL PROCESO ABREVIADO 110											1001600002020180513400						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON												11001600002020180513400						
	personal and an analysis of the state of the																	
												<u> </u>						
												<u> </u>						
											<u> </u>	-1						
PENAS NO					1			'AI. PRF	AL PRESOS 0			ll l		S A CARGO		0		
ACUMULADAS 100 (		CON	IDENA	DOS T								JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15	
Folios		1																
							CDEL	OE ME		T.A.								
							S DE L											
					SE	NTE	VCIA AN	TICIPA	DA N	NO								
IN	ISTANCIA	FALI	_ADOR	Α			FECH	A (DD/N	MM/A	AAAA)		EJECU'	TORIA			cdno y		
															<u> </u>	folio	)S	
JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN 24/06/2022 13/07/2022									7/2022				1 1					
SE REMITE FICHA VIRTUAL - A LA FECHA NO OBRA																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
18/10/2018																		
10/10/2010																		
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO									
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal											8013				
						1 1	NOTE TO	A OI O 3 TT	70						=			
4. OBSERVACIONES																		

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:	16/09/2025, 16:28:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION - ASI COMO NO OBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //JSML//

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

## ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO 03/05/23 Redistribución de Procesos GIL CARDENAS - ERACLIO : JUZGADO 10 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA de Procesos SEGÊN ACUERDO CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCIÓN DE PROCESOS. SEGĂŠN ACUERDO CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCIÃ"N DE PROCESOS. GIL CARDENAS - ERACLIO : Se remite este proceso, conforme al Acuerdo No. CSJBTA23-38 del 19 de Auto ordena abril de 2023, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala Administrativa, al Juzgado Treinta (30) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. Por el CSA  $03/05/23 \ remisi \tilde{A}^3 n$ procesos comuniquese a las partes. (Baja Auto Digital)= PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA 27/09/22 AL DESPACHO POR REPARTO SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION - ASI COMO NO OBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO PROC // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //ISML// Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 27/09/2022 09:55:31 27/09/22 Reparto

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ERACLIO - GIL CARDENAS  $\underline{4207670}$  (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.