

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES   |           |       |       | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV |                           |                                |  |                      | VO FECHA - HORA: |       |                   |            | 17/09/2025, 12:11:26 |      |                        |               |                  |  |
|--|-----------|-------|-------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|-------|-------------------|------------|----------------------|------|------------------------|---------------|------------------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA:  |           |       |       |                               |                           |                                |  |                      |                  |       |                   | IP:        |                      |      | 165.22                 | .7.90         |                  |  |
|  |           | JUZG  | GADOS | CON                           | MA JU                     | JDIC<br>SUF                    | BLICA DE<br>CIAL DEI<br>PERIOR I<br>I DE PEN | PODE<br>DE LA J      | R PU             | JBLIO | URA               |            | J <b>RIDAD</b>       |      |                        |               |                  |  |
| JUZGAI   | OO DE EF  | PMS   |       |                               | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                                |  |                      |                  |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
|  | 012       |       |       | CIUDAD<br>BOGOTA D.C.         |                           |                                |  | 25/11/2024           |                  |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N  |           |       |       | Municipio Corp                |                           |                                | oración                                      | Cod<br>Sala          | III.             |       | Cons.<br>Despacho |            | AÃf±c                | Radi | No.<br>caciÃf <i>Í</i> | $\hat{A}^3$ n | Recurso          |  |
| TUDICACIAJUCO  |           |       |       | 110                           | 01                        |                                | 60 00 000                                    |                      |                  | 2023  | (                 | 00484      |                      | 00   |                        |               |                  |  |
|  |           |       |       |                               | 1                         | . DA                           | TOS DEL                                      | PROC                 | ESO              |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
| AUTORIDAD RE   | MITENT    | E     |       |                               |                           |                                |  |                      |                  |       |                   |            | CIUI                 | DAD  |                        |               |                  |  |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON  FISCALIA 139 LOCAL  FISCALIA 210 LOCAL  JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL DE  JUZGADO 78 PENAL MUNICIPAL DE |           |       |       |                               |                           |                                |  |                      |                  |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
| PENAS NO No. CONDENADOS 1  |           |       |       |                               |                           | TOTAL PRESOS   0   PRESOS A CA |  |                      |                  | RGO   | GO 0              |            |                      |      |                        |               |                  |  |
| Cuadernos  |           | #1    | #2    | #3                            | #4                        | #                              | 5 #6   | #7                   | #8               | 3 #   | #9                | #10        | #11                  | #12  | #13                    | #14           | #15              |  |
| Folios   |           | 1     |       |                               |                           |                                |  |                      |                  |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
|  |           |       |       |                               | 2.0                       | ATC                            | S DE LA                                      | SENTI                | ENCI             | ΙΑ    |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
|  |           |       |       |                               | SEI                       | NTEN                           | NCIA AN                                      | [ICIPA]              | DA N             | 10    |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
| INSTANCIA FALLADORA  |           |       |       |                               |                           |                                | FECHA (DD/MM/AAAA)                           |                      |                  |       | <u>(</u>          | EJECUTORIA |                      |      |                        |               | cdno y<br>folios |  |
| JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN   |           |       |       |                               |                           |                                | 12/05/2023                                   |                      |                  |       | 1/01/1900         |            |                      |      | 1 1                    |               |                  |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL   |           |       |       |                               |                           |                                | 16/07/2024                                   | 6/07/2024            |                  |       | 8/10/2024         |            |                      | 1 1  |                        |               |                  |  |
| 1/01/1900  |           |       |       |                               |                           |                                | 1/01/1900                                    | SE REMITE PROCESO VI |                  |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
|  |           |       |       |                               | F                         | ECH                            | A DE LO                                      | S HEC                | HOS              |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
|  |           |       |       |                               |                           | 2                              | 3/12/2022                                    |                      |                  |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
|  |           |       |       |                               |                           | 3. CL                          | ASE DE                                       | PROCE                | ESO              |       |                   |            |                      |      |                        |               |                  |  |
| Contra el patrim   | onio econ | ómico | 1     |                               |                           |                                |  |                      |                  |       |                   |            |                      |      | 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: | 17/09/2025, 12:11:26 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 1053 DEL 11/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250069726 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// \*\*\*AMMA\*\*\*C.S.A.\*\*\*

----- 0 -----

| ACTUACIONES DEL PROCESO |                |
|-------------------------|----------------|
|                         | CUADERNO FOLIO |

| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N  | ANOTACIÓN   | cı |
|----------|--|---|----|
| 02/07/25 | INGRESO<br>OFICIOS<br>VARIOS   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 1053 DEL 11/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250069726 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.*** | -  |
| 23/04/25 | INGRESO<br>OFICIOS<br>VARIOS   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 23/02/2025 - CORREO No. 1364 COPER3-ESTPO8-PPL DE ESTACIÃ"N DE POLIÇÃA DE KENNEDY// ASUNTO RESPUESTA OFICIO 1055 DE FECHA 11/02/2025 INFORME TRASLADO PPL / RUTA**CSA**SEAR**   |    |
| 19/03/25 | Fijaciòn en<br>estado  | CESAR AUGUSTO - GONZALEZ VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/02/2025 * Auto concede libertad por pena cumplida   |    |
| 01/03/25 | INGRESA<br>BOLETA DE<br>LIBERTAD   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : INGRESA AL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO BL No. 12 de 20-02-25 RADICADA EN ESTACION DE POLICIA KENNEDYMT  |    |
| 01/03/25 | Notificación<br>Condenado  | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : 20-02-25 SE NOTIFICA A Cdo. EN ESTACION DE POLICIA KENNEDY DE AI 31 de 20-02-25 SE ENTREGA EN SECRETARIAMT  |    |
|          | INGRESO<br>OFICIOS<br>VARIOS   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : INGRESA AL DESPACHO-CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EN 11/02/25 - OFICIO DE JUZGADO 109 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO- REF. INFORMACION INCIDENTE REPARACION INTEGRAL - //OIIO-CSA.  |    |
| 20/02/25 | EnvÃo Auto para<br>Notificar   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN CUMPLE AL AI 31-2025 DE 20/02/2025 VIA CORREO ELECTRONICO REMITO PROVIDENCIA AL MP / CONSTANCIA SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA   | L  |
| 20/02/25 | Notificación<br>Defensor   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN CUMPLE AL AI 31-2025 DE 20/02/2025 VIA CORREO ELECTRONICO REMITO PROVIDENCIA AL ABOGADO DEFENSOR / CONSTANCIA SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA   |    |
| 20/02/25 | EnvÃo Boleta<br>para Notificar   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : VÃA CORREO ELECTRONICO REMITO BOLETA DE LIBERTAD No. 12 DE 20/02/2025 AL NOTIFICADOR ASIGNADO A LAS ESTACIONES DE POLICIA PARA LO SE SU CARGO //OACH//CSA   |    |
| 20/02/25 | EnvÃo Auto para<br>Notificar   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN CUMPLE AL AI 31-2025 DE 20/02/2025 VÃA CORREO ELECTRONICO REMITO AUTO AL NOTIFICADOR ASIGNADO A LAS ESTACIONES DE POLICIA PARA LO DE SU CARGO //OACH//CSA  |    |
| 20/02/25 | Remite Boleta<br>de Libertad   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD $N_0.12$ DE $20/02/2025$ DIRIGIDA A ESTACION POLICIA DE KENNEDY PARA HACER EFECTIVA A PARTIR DE DOMINGO 23 DE FEBRERO DE $2025$ / INF.JDO   |    |
| 20/02/25 | Auto concede<br>libertad por<br>pena cumplida  | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : AUTO I.31-2025 DE 20/02/2025 CONCEDER LIBERTAD PENA CUMPLIDA A PARTIR DE 23.02.2025 / COMUNICAR AUTORIDADES CONOCEDORAS / NOTIFICAR SENTENCIADO / INF.JDO   |    |
| 13/02/25 | Enteramiento<br>condenado  | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN FECHA 12/02/2025 SE ENTERA AL CONDENADO EN LA ESTACION DE POLICIA DE KENNEDY DE A.S. No 117-2025 DEL 10/02/2025//PASA AL ÃREA ENCARGADA//SURTE NOTIFICACIÃ"N MCGT  |    |
| 11/02/25 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN CUMPLE AL AS 117-2025 DE 10/02/2025 REMITO OFICIO A LA DIJIN, A LA ESTACION DE POLICIA DE KENNEDY Y AL JDO FALLADOR / CUMPLIMIENTO SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA  |    |
| 11/02/25 | Enteramiento<br>abogado  | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN CUMPLE AL AS 117-2025 DE $10/02/2025$ VIA CORREO ELECTRONICO REMITO PROVIDENCIA AL ABOGADO DEFENSOR / CONSTANCIA SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA  |    |
| 11/02/25 | EnvÃo Auto para<br>Notificar   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : EN CUMPLE AL AS 117-2025 DE 10/02/2025 ENTREGO AUTO AL NOTIFICADOR ASIGNADO A LAS ESTACIONES DE POLICIA PARA LO DE SU CARGO //OACH//CSA   |    |
| 10/02/25 | Auto avocando conocimiento   | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : AUTO S.117-2025 DE 10/02/2025 ASUMIR VIGILANCIA JUDICIAL / TENER EN CUENTA TIEMPO PRIVACION LIBERTAD 23.12.2022 / OFICIAR DIJIN / REQUERIR ESTACION POLICIA KENNEDY - JUZGADO FALLADOR / ENVIAR PROVIDENCIA DEFENSA Y SENTENCIADO / INF.JDO   | ı  |
| 31/01/25 | Recepción<br>Oficios varios -<br>Ventanilla  | GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 26-11-2024// MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF: SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL o PRISION DOMICILIARIA **CSA**EJAG**   |    |
|          |  |   |    |

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

**PROC** 

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2025, 12:11:26 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

25/11/24 AL DESPACHO POR REPARTO

GONZALEZ VARGAS - CESAR AUGUSTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 PRESOSE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÊN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL

PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 25/11/2024 03:34:32 25/11/24 Reparto

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CESAR AUGUSTO - GONZALEZ VARGAS

1030560310 (ver informaciÃf³n?)