

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FE	FECHA - HORA:			12/02/2025, 20:31:48			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
					CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUE						PERIOR I	DE LA J	U D :	ICATUI	RA						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	ED	IDAS D	E SEGI	U RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	032			F	BOGO			12/4/2024								
U32				BOGOTAL			0-1 0				12, 1, 20.	1	No.			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Cor		Corp	oración Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso	
TADICACIAJacu	,1 N			110	001		60	00		05	0	2018	(03120		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD										
	FISCALI	A 139	SECCI	CIONAL (PROCESO ABREVIADO)							11001600005020180312000					
AUTORIDADES											11001	1001600005020180312000				
QUE	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 11										11001	001600005020180312000				
CONOCIERON	JUZGADO PROCESO ABREVIADO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 1100160000502018										8031	2000				
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOT	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0)						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.0	ATC	S DE LA	SENTE	NC	CIA						
					SEI	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАГ	Αl	NO						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	EJECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII				04/04/2024				04/04/2024			1 1					
SE REMITE ACTUACIÃ"N EN SOPORTE DIGITAL SH																
FECHA DE LOS HECHOS																
14/07/2016																
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la fe pública 8006																
						4. ()BSERV <i>A</i>	CIONE	S							
BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO EN FECHA 04/06/24//AL SERVIDOR//SA//EMMA																
o																

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	12/02/2025, 20:31:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FEC	TIPO ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
22/0	07/24 Redistribución de Procesos	PADDEDA IAMAICA IIIAN CADLOS - El luggado 00 de EDMS de conformidad con le establecido en el		
11/0	06/24 ADVERTENCIA DESPACHO	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : SE ANEXA AL EXPEDIENTE DIGITAL DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO EN FECHA 04/06/24 ///// LEAC		
07/0	106/24 INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO EN FECHA 04/06/24//AL SERVIDOR//SA//EMMA		
04/0	06/24 Compromiso	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : EN LA FECHA SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EL CDO ** PERIODO DE PRUEBA DOS (2) AÃ'OS** EN VENTANILLA/PASA A INGRESOS/MLRG.		
	04/24 Enteramiento condenado	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : SE CUMPLE AS DEL 18/04/2024 SE REMITE COPIA DEL MISMO AL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR EL CONDENADO PARA ENTERAMIENTO Y REQUERIMIENTO // TRAMITE AL ONE DRIVE //,MISVD// CSA//		
18/0	04/24 Auto avocando conocimiento	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : AVOCA CONOCIMEINTO DE LAS DILIGENCIAS SIN PRESO, ORDENA REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE FIRME LA DILIGENCIA DE COMPROMISO //KGB//	AUTO	2
16/0	INGRESO 04/24 TITULOS Y POLIZAS	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO- ALLGEGADO POR EL GRUPO DE LIBERTADES Y CAPTURAS PALOQUEMAO - REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL Y PÃ"LIZA N° NB100355532 DE SEGUROS MUNDIAL //SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO//CSA/EMMA *URG**		
16/0	INGRESO 04/24 TITULOS Y POLIZAS	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15/04/2024 DEL GRUPO DE LIBERTADES Y CAPTURAS PALOQUEMAO - REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL Y PÃ"LIZA N° NB100355532 DE SEGUROS MUNDIAL //SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO//CSA/EMMA *URG**		
16/0	Recepción 04/24 TÃtulos y Pólizas	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15/04/2024 DEL GRUPO DE LIBERTADES Y CAPTURAS PALOQUEMAO - REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL Y PÃ"LIZA N° NB100355532 DE SEGUROS MUNDIAL - **JGQA**URGE**		
12/0	04/24 AL DESPACHO POR REPARTO	BARRERA JAMAICA - JUAN CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUACIÃ"N EN SOPORTE DIGITAL SHAREPOINT/ UN CONDENADO. CONCEDE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA/ PENDIENTE DE CANCELAR CAUCIÃ"N O PÃ"LIZA Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO.//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 // MIATCSA	PROC	1
12/0	04/24 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 12/04/2024 03:39:43	1	1
		CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN CARLOS - BARRERA JAMAICA

79984293 (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.