

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												Tilla	iiciacioi	ruer ieri	01131	110		
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV				CTAVO	VO FECHA - HORA			RA:	A: 13/02/2025, 07:14:49				9		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS					CIU	DAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
033			В	OGO	TA D).C.	24/6/2024											
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corporación		Cod. Sala	I	Cons Despa	$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		No. RadicaciÃf³n		³n	Rec	urso	
RADICACIÃf"N				11001		60	00		000		2015	00841			(00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCAL 8	ESPE	CALIZ	ADO								110	01600	000020	150	084	100-	
AUTORIDADES QUE CONOCIERON													-					
	FISCAL 9 SECCIONAL											110	11001600000020150084100-					
	JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 11001600000020150084100													100-				
	JUZGADO 77 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001600000020150084100 GARANTIAS -													100-				
	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL 11001600000020150084100-																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	ADOS 1			TOTAL PRESO			0		PRESOS A CARGO JEPMS		RGO	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	NCIA									
SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA					cdno y folios					
JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO						30/11/2018							1 1	1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					,	26/05/2020							1 1	1 1				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION					17/11/2023				23	1 1								
FECHA DE LOS HECHOS																		
						0	1/07/2013											
						3. CI	ASE DE I	PROCE	SO									
Contra la seguridad pública 8005																		

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:	13/02/2025, 07:14:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GAITAN GOZALEZ - JAVIER HUMBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL MEDIANTE SHAREPOINT. CONDENADO CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE//SE REALIZA REPARTO DE PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO No. CSJBTA24-59 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 PROFERIDO POR EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA//SE 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

---- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO **FECHA**

ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI}Ãf"N

CUADERNO FOLIO

AL DESPACHO POR REPARTO - $24/06/24 \begin{array}{l} ACUERDO\ No. \\ CSJBTA24-59 \end{array}$ del 19 de abril de 2024

GAITAN GOZALEZ - JAVIER HUMBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL MEDIANTE SHAREPOINT. CONDENADO CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE//SE REALIZA REPARTO DE PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO No. CSJBTA24-59 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 PROFERIDO POR EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA//SE 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

24/06/24 Reparto

CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 24/06/2024 04:49:39

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAVIER HUMBERTO - GAITAN GOZALEZ

79874370 (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.