

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													manorae	ororr der r	C11011.	,,,,,	,
NOMBRE DE USUARIO: JE			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC							RA:	RA: 16/09/2025, 1			18:43:38			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.2	2.7.9	0	
					MA J	UDIC	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I	. PODE	R PU	BLICO							
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	IAS Y M	IEDII	DAS DI	E <b>SEGU</b>	RIDA	AD				
JUZGAI	O DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	030			В	OGC	TA D	O.C. 21/3/2023										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corpora		oración	Cod. Sala	ll l	Cons Despa	II A	AÃſÂ	±0 Rá	No. adicaciÃ	f³n	Recurse		
TADICACIAJACO				110	01		60 00 023 20		202	1 00776		5		00			
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTI	 E										CI	UDAD				
	FISCAL 2	)57 SE	CCION	JAI								1	11001600002320210077600-				
													-				
AUTORIDADES	FISCAL PRELIMINAR 87 SECCIONAL										1	11001600002320210077600-  -					
QUE											11001600002320210077600- -						
	JUZGDO	32 PE	NAL D	EL CIF	RCUI	ГО С	CON FUNCION DE CONOCIMIENTO				) 1	11001600002320210077600-					
											<del>-</del>  -						
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTA	AL PRE	PRESOS 0		PRESO			OS A CARGO		0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9			1 #1	2 #13	#1	4	#15
Folios		1															
					2 I	)ATC	S DE LA	SENTE	NCIA	\							
							NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO							16/02/2023			16/02/2023				1 1	1 1		
1/01/1900							1/01/1900			1/01/1900				1/0	1/01/1900		
SE REMITE ACTUACION EN SOPORTE DIGITAL SE																	
					F		IA DE LO	S HECI	HOS								
						2	2/02/2021										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la segurio	dad públ	ica												800	)5		

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:	16/09/2025, 18:43:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA/////SE REMITE VIA EMAIL AL DESPACHO//LAMB//--CSA--.

|----- o ------

21/03/23 Reparto

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
08/08/23	ADVEDTENCIA	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL OFICIO DE LA DIJIN // MJBM	DIGITAL	
04/08/23	INGRESO 3 OFICIOS VARIOS	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA///// SE REMITE VIA EMAIL AL DESPACHO//LAMB//CSA		
03/08/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ****PILI****		
25/07/23	ADVERTENCIA	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL INFORME DE NOTIFICACIÃ"N // MJBM	DIGITAL	
	INGRESO B TRAMITES C.S.A	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: INFORME DE NOTIFICACION DE AS CON FECHA 24-07-2023 //MNCM - CSA//		
24/07/23	3 Informe Notificación	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO S. 2023-0040 FECHA 10/07/2023 /*-/-*/-* PASA A SECRETARIA -/-*/-* OEPV.		
<b>19/07/2</b> 3	oficios	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : EN CUMPLIMIENTO A.S. No.2023-0040 DEL 10/07/2023, SE ELABORA OFICIO No. 3923 SOLICITA ANTECEDENTES DIJIN Y SE ENTREGA A NOTIFICADOR ENCARGADO PARA LO DE SU COMPETENCIA//VÃA EMAIL SE REMITE OFICIO No. 4016 A DEFENSORÃA PUEBLO//VÃA EMAIL SE COMUNICA AUTO A MIN. PÊBLICO//C.S.A.*DJOL*		
12/07/23	Entrega autos a otras areas	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : EN CUMPLIMIENTO A.S.No.2023-0040 DEL 10/07/2023, SE ENTREGA COPIA AUTO AL ÃREA DE NOTIFICACIONES PARA ENTERAR PPL EN SU DOMICILIO//C.S.A.*DJOL*		
14/07/23	INGRESO B MEMORIALES VARIOS	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITA INFORMACIÃ"N DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 32 DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ D.C. //MNCM - CSA//		
14/07/23	Recepción de Memoriales	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 10/07/2023 - MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITA INFORMACIÃ"N DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 32 DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ D.C ****JGQA CSA****		
13/07/23	ADVERTENCIA DESPACHO	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL, DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO // MJBM	DIGITAL	
11/07/23	ADVERTENCIA DESPACHO	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : POR EL DESPACHO SE REMITE EL ACTA DE COMPROMISO AL CORREO ELECTRONICO DEL CONDENADO, PARA QUE LA DILIGENCIE, LA SUSCRIBA Y LA REMITA DE REGRESO // MJBM	DIGITAL	
10/07/23	Auto avocando conocimiento	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : JZDO 30 EPMS DE BOGOTÃ AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS / OFICIAR A LA DIJIN PARA QUE REMITA ANTECEDENTES QUE REGISTRE EL CONDENADO / INCORPORAR AL EXPEDIENTE DIGITAL POLIZA JUDICIAL / REMITASE DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CORREO APORTADO POR EL CONDENADO / COMUNICAR A LAS PARTES ESTA PROVIDENCIA // MJBM		
19/05/23	INGRESO 3 TITULOS Y POLIZAS	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: ESCRITO CONDENADO ALLEGA POLIZA JUDICIAL CON NUMERO *NB100349108* EXPEDIDA POR SEGUROS MUNDIAL PAGO DE CAUCION // URGENTE //MNCM - CSA//		
19/05/23	Recepción 3 TÃtulos y Pólizas	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO ESCRITO CONDENADO ALLEGA POLIZA JUDICIAL CON NUMERO *NB100349108* EXPEDIDA POR SEGUROS MUNDIAL PAGO DE CAUCION ****URG****//LST//-CSA-		
15/05/23	Redistribución de Procesos	JUZGADO 12 EPMS BTA - ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS/INF.JDO DCGN		
<b>21/03/2</b> 3	3 AL DESPACHO POR REPARTO	POSADA SANPEDRO - JOSE RODRIGO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUACION EN SOPORTE DIGITAL SHAREPOINT/ NIEGA LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA/ PENDIENTE MATERIALIZAR LA PRISION DOMICILIARIA/ //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // NCR	PROC	1

#### CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 21/03/2023 04:29:50

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, 18:43:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

### NOMBRE DEL CONDENADO

JOSE RODRIGO - POSADA SANPEDRO

### **No.IDENTIFICACION**

19680176 (ver informaciÃf³n?)