

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

											_							
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				+	FEC	HA - H IP:	ORA:	16/0	16/09/2025, 17:35:29 165.22.7.90		5:29			
FACTOR DE BUSQUEDA:								.7.90										
					DI	7 D T11	SI ICA	DE	COLO	MP	TA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y N	1ED	IDA	AS DE	SEG	URIDAI)			
ILIZCADO	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
	19	M2		CIUDAD BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
0	19				JUGC	IAI	J.C.	<u></u>	0.1			26/6/2018						
NUMERO UNICO				Municipio Corp		oración		Cod Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	o Radi	No. icaciÃf <i>l</i>	\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIÃf"N	N			110	001		60		00			050				26351		00
	1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REM	1ITENTE]												CIU	DAD			
	TCCALIA	004	LOCAL										1	100160	000503	01026	251	
	FISCALIA 004 LOCAL									110016000050201026351 110016000050201026351								
AUTORIDADES II. QUE	FISCALIA 004 LOCAL JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO									110016000050201026351								
CONTOCIEDON E	JUZGADO 77 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS								<u> </u>	110016000050201026351								
	pozoado // I ENAL MONICII AL DE GAIANTIAS 110010000000201020551																	
PENAS N		No.										1_		PRESC	OS A CA	RGO		
ACUMULADAS N	0	III.	DENA	DOS	2			OTA	AL PRE	SOS	S 	0		JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		60																
					2.I	DATO	OS DE	E LA	SENTI	ENC	CIA							
									ICIPA									
INS	TANCIA	FALL	ADOR	A			1		(DD/N			(AA)		EIECU	JTORIA			dno y
										folios								
JUZGADO 22 PENAL MUN	NICIPAL DE	CONOC	IMIEN				27/11	27/11/2015				11						
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL				04/02/2016			18/02/2016			1 1								
SE REMITEN 18 CDS SIN PRESO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
14/11/2010																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la i	integrida	ad per	sonal													8013	3	
						4. (OBSE	RVA	CIONI	ES								

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, 17:35:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

IIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO ALLEGADO EN LA FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 20257030380671 PROVENIENTE DE MIGRACIÓN COLOMBIA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO №. 3449 DE 06/03/2025 - INFORMA QUE EL CONDENAD@ NO REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP//

ACTUACIONES DEL PROCESO

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

	CUADERNO FOLIC

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOL.
22/05/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN EL DÃA SIGUIENTE HĀBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÃ"NICO ALLEGADO EN LA FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 20257030380671 PROVENIENTE DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO No. 3449 DE 06/03/2025 - INFORMA QUE EL CONDENAD@ NO REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP//		
19/03/25	ADVERTENCIA	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : OFICIO 3448 DIRIGIDO A LA CONDENADA FUE DEVUELTO POR 472 EN REPORTE GLOBALIZADO DEL 13-03-2025 GUIA RA517639493CO POR LA CAUSAL DESCONOCIDO // RHH		
	INGRESO TRASLADO	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE REMITE DIGITAL AL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO LA CONSTANCIA SECRETARIAL **TRASLADO ART 477 CPP** CON TERMINO VENCIDO + NOTIFICACION, PARA LO PERTINENTE. //MARR -CSA//		
19/03/25	Constancia secretarial	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO DE ART 477 CPP, CON TERMINO VENCIDO, PARA QUE SEA ALLEGADA AL DESPACHO. //MARR CSA//		
11/03/25	Recepción Descorre Traslado	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN LA FECHA 11/03/2025 SERECIBE CORREO DE 11/03/2025 MEMORIAL DE CONDENADA ALLEGA RESPUESTA A TRASLADO ART. 477. PASA A SECRETARIA. ***AMMA***C.S.A.***		
06/03/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN LA FECHA 06/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 06/03/2025 MEMORIAL DEL APODERADO- ASUNTO SOLICITUD ASIGNACION DE NUEVO DEFENSOR NO PUEDE SEGUIR ACTUANDO EN ESTA ESPECIALIDAD REMITIR A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - **DQC**URGE**CSA		
06/03/25	ADVERTENCIA	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2025 - 223, SE ENVIA OFICIO NO 3449 Y AUTO POR CORREO A MIGRACION COLOMBIA POR EL AREA DE ENTIDADES DEL CSA, PROCESO FISICO PASA LA PUESTO//CSA//FAPQ.		
06/03/25	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2025 - 223, SE CORRE TRASLADO DEL ARTICULO 477 AL CONDENADO FISICAMENTE POR EL AREA DE CORRESPONDENCIA Y VIA TELEGRAMA A LA DIRECCION SUSCRITA EN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y A LA DEFENSA POR CORREO, TRASLADO PASA ANAQUEL SEC 3, PROCESO FISICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ.		
05/03/25	ADVERTENCIA DESPACHO	TERRAZA MELO - ALVARO : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV	PROCESO	
26/02/25	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : AUTO SUS No 223 CORRER TRASLADO DEL ART 477 A LA PRECITADA Y SU APODERADO PARA QUE RINDAN LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	DIGITAL	
26/02/25	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	TERRAZA MELO - ALVARO : AUTO SUS No 222 SE DISPONE CORRER TRASLADO DEL ART 477 AL PRECITAOD Y SU APODERADO PARA QUE RINDAN LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES // OFICIAR POR SEGUNDA VEZ A LA OFICINA MIGRACION COLOMBIA // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	DIGITAL	
27/01/25	INGRESA SIN PETICION	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@-RESPUESTA OFICIO 2321 //MNCM - CSA//		
21/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 15/11/25- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 2321 //OIIO-CSA.		
15/01/25	INGRESA SIN PETICION	TERRAZA MELO - ALVARO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 2318 //MNCM - CSA//		
03/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	error .		
13/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	TERRAZA MELO - ALVARO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 15/11/24- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 2318 //OIIO-CSA.		
10/12/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/12/24	INGRESA SIN PETICION	TERRAZA MELO - ALVARO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2317 //MNCM - CSA//		

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, 17:35:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/12/24	INGRESA SIN PETICION	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2320 //MNCM - CSA//		
27/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	TERRAZA MELO - ALVARO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 11 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2317 ***RUTA**CSA**ADF**		
27/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 11 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA RESPUESTA A OFICIO 2320 ***RUTA**CSA**ADF**		
15/10/24	ADVERTENCIA	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 -413, SE ENVÃA OFICIOS NO. 2320, 2321 Y AUTO A INTERPOL DIJIN Y A MIGRACIÃ"N COLOMBIA POR CORREO ENTIDADES DEL CSA, SE ENVIO OFICIO NO. 2322 Y AUTO POR CORREO A PALOQUEMAO, PROCESO FÃSICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ.		
15/10/24	ADVERTENCIA	TERRAZA MELO - ALVARO : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 -413, SE ENVÃA OFICIOS NO. 2317, 2318 Y AUTO A INTERPOL DIJIN Y A MIGRACIÓN COLOMBIA POR CORREO ENTIDADES DEL CSA, SE ENVIO OFICIO NO. 2319 Y AUTO POR CORREO A PALOQUEMAO, PROCESO FÃSICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ.		
23/07/24	Ordena Cumplir Auto	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR Y OTRO : ASUS NO 413 OFICIAR A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICÃA NACIONAL, REQUIRIENDO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO// OFICIAR A MIGRACIÃ"N COLOMBIA, PARA QUE INFORMEN SI DURANTE EL LAPSO DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA IMPUESTO EL PRECITADO SALIÃ" DEL PAÃS, DE HABERLO HECHO, INDIQUEN LAS FECHAS, Y SI CONTABA CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÃ"N DE AUTORIDAD JUDICIAL// OFICIAR AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE LA CIUDAD INFORME SI SE DIO O NO TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N INTEGRAL, DE SER ASÃ REMITA COPIA DE LAS DECISIONES// BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE// ANRA	PROCESO	
05/10/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/11/18	correspondencia	TERRAZA MELO - ALVARO : INCORPÓRESE Y TÉNGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PERTINENTES LAS DILIGENCIAS SUSCRITAS POR TERRAZA MELO Y JIMENEZ ROJAS EL 04/09/2018// *****SIN MAS TRAMITE BAJAN LAS DILIGENCIAS AL CSA A ESPERA DE UNA NUEVA SOLICITUD**** EYTC	AUTO Y PROCESO	
	INGRESA SIN PETICION	TERRAZA MELO - ALVARO : PROCESO POR SOLICITUD DEL JUZGADO ****URG****SAG****	PROCESO	
	telegramas	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : EN CUMPLIMIENTO AL A.S. 2018 - 1554 DEL 10/08/2018 SE ELABORA EL RESPECTIVO TELEGRAMA/ PROCESO PASA AL PUESTO///JMRA.		
21/08/18	Elaboración de telegramas	TERRAZA MELO - ALVARO : EN CUMPLIMIENTO AL A.S. 2018 - 1554 DEL 10/08/2018 SE ELABORA EL RESPECTIVO TELEGRAMA/ PROCESO PASA AL PUESTO///JMRA.		
10/08/18	Auto avocando conocimiento	TERRAZA MELO - ALVARO - MARIA DEL PILAR JIMENEZ ROJAS : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS// REQUERIR A LOS CONDENADOS PARA QUE SUSCRIBAN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LOS TERMINOS 65 DEL CP**// ANEXAR AL EXPEDIENTE POLIZAS Nð NB100321251 Y 100321250 DEL 11/07/2018// **** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	AUTO Y PROCESO	
17/07/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : INGRESA MEMORIAL DE LA PENADA ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NO. NB 100321151 // PROCESO AL DESPACHO// //// URGE////////////////////////////////////		
17/07/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	TERRAZA MELO - ALVARO : INGRESA MEMORIAL DEL PENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NB 100321250 // PROCESO AL DESPACHO// //// URGE////////YMR		
17/07/18	Recepción TÃtulos y Pólizas	JIMENEZ ROJAS - MARIA DEL PILAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No NB 100321250 DE SEGUROS DEL ESTADO SMCR */-//*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-		
	Recepción TÃtulos y Pólizas	TERRAZA MELO - ALVARO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No NB 100321251 DE SEGUROS DEL ESTADO SMCR */-//*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-/*-		
26/06/18	AL DESPACHO POR REPARTO	TERRAZA MELO - ALVARO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 18 CDS SIN PRESO	PROC	1
26/06/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 26/06/2018 11:22:41	1	60

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALVARO - TERRAZA MELO MARIA DEL PILAR - JIMENEZ ROJAS 19347426 (ver informaciÃf³n?) 52163408 (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.