

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO			CTAVO		FECHA - HORA:		16/09/2025, 19:50:09		0:09		
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22	.7.90		
REPUBLICA DE COLOMBIA													
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA													
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD													
HIZCADO DE EDMO CHIDAD PEQUA REQUACADA (AD ACALAAA)													
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
014		BOGO	TAI	D.C.					30/4/202	:1			
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		poración	Cod.		Cons.		 AÃf±o	No. RadicaciÃf³n			Recurso
RADICACIÃf"N			1		Sala	_	Despa			Radi		\3n	
		11001		60	00		023		2020	03501			00
1. DATOS DEL PROCESO													
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD													
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD													
l	202 LOCA							11	0016000	002320)20035	01	
AUTORIDADES FISCALIA PROCESO ABREVIADO 11001600002320					002320	23202003501							
QUE JUZGADO		MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO				11	110016000023202003501						
CONOCIERON JUZGADO	PENAL M	UNICIPAL I	NICIPAL DE GARANTIAS				110016000023202003501						
								<u> </u>					
PENAS NO	No.								PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS NO	CONDENA	DOS 1		TOTA	L PRESOS 0 JEPMS 0)				
Cuadernos	#1 #2	#3 #4	#	¢5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 1													
	<u> </u>	2	DAT(OS DE LA	CENTE	NIC.	TΛ						
				NCIA AN									
INICTIANICIA	EALLADOI		NIE.	1					PIEOLE	EODIA		1 .	1
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)							dno y folios		
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT				30/11/2020			30/11/2020				01100		
10							30/1.)U/11/4U4U					
SE REMITEN 38 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y 2 CD													
TEGUL DE LOCATEGNOS													
FECHA DE LOS HECHOS													
21/08/2020													
3. CLASE DE PROCESO													
Contra el patrimonio económico 8014													
4. OBSERVACIONES													
CAMARGO ROMERO - JULIA : PROC PASA AL PUESTO//LRA													
0													

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 19:50:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO FOLIO
15/05/23	Elaboración oficios otros	CAMARGO ROMERO - JULIA : PROC PASA AL PUESTO//LRA	
11/05/23	DESPACHO	CAMARGO ROMERO - JULIA : PROCESO FISICO AL CSA/MJJG	
14/12/22	ADVERTENCIA DESPACHO	SE INCORPORA EXPEDIENTE TITULO JUDICIAL 400100008628133.CP	
19/10/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	CAMARGO ROMERO - JULIA : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL EMAIL DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO DE 07/10/2022 DE GRUPO DEPOSITOS JUDICIALES CENTRO DE SERVICIOS PALOQUEMAO ALLEGA REGISTRO DE CONVERSION DE TITULOCSALC	
14/10/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	CAMARGO ROMERO - JULIA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 07/10/2022 DE GRUPO DEPOSITOS JUDICIALES CENTRO DE SERVICIOS PALOQUEMAO ALLEGA REGISTRO DE CONVERSION DE TITULO. ***AMMA***C.S.A.***	
07/10/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CAMARGO ROMERO - JULIA : EN CUMPLIMIENTO SE REQUIERE AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO A FN DE SOLICITAR LA CONVERSION DEL TITULO JUDICIAL//SOLO AUTO//LRA	
27/09/22	Ordena Cumplir Auto	CAMARGO ROMERO - JULIA : REQUERIR AL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO A EFECTO DE PROCEDER A LA CONVERSIÃ"N DEL TÂTULO Nº 4001000079399007 A LA CUENTA DE ESTE JUZGADO // LCAV	
11/08/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	CAMARGO ROMERO - JULIA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL 400100007939007 POR VALOR DE \$ 20.000 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA // URGENTE //MARR - CSA//	
11/08/22	Recepción 2 TÃtulos y Pólizas	CAMARGO ROMERO - JULIA : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL 400100007939007 POR VALOR DE \$ 20.000 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA // DAAJ // CSA //*****URG*****	
02/08/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	CAMARGO ROMERO - JULIA : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: PROCESO FISICO AL DESPACHO CON TELEGRAMA No 1775 **REQUIERE ACREDITE PAGO CAUCION PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO** //MARR - CSA//	PROCESO
29/07/22	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	CAMARGO ROMERO - JULIA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA EL 29-07-2022 // URGENTE //MARR - CSA//	
29/07/22	2 Compromiso	CAMARGO ROMERO - JULIA : En la fecha la sentenciada suscribe diligencia art 65 del C.P, en ventanilla// se entrega la diligencia al area de ingresos// EYTC	
29/07/22	Compromiso Art. 65 Código penal	CAMARGO ROMERO - JULIA : SE REMITE DILIFENCIA DE COMPROMISO PARA SU DILIGENCIAMIENTO	
29/07/22	ADVERTENCIA DESPACHO	CAMARGO ROMERO - JULIA : SE ANEXA TITULO JUDICIAL ALLEGADO POR LA PENADA DE LA REFERENCIA, SE DISPONE EMITIR LA RESPECTIVA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA SU DILIGENCIAMIENTO.	
08/07/22	2 Traslados Varios	CAMARGO ROMERO - JULIA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AS 798 DEL 17/05/00 SE CORRE TRASLADO AL CDO POR EL TERMINO DE 5 DIAS XRA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES//PROC A TERMINOS//LRA	
17/05/22	Requerimientos al CSA	CAMARGO ROMERO - JULIA : POR EN CENTRO DE SERVICIOS DE ESTOS DESPACHOS OFICIAR AL SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE PAGO CAUCIÃ'N DE \$20.000 Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPRIMISO //A*	
01/06/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CAMARGO ROMERO - JULIA : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL DE LA CDA MEDIANTE EL CUAL ALLEGA MEMORIAL EN EL QUE INFORMA PAGO DE MULTA Y ADJUNTA SOPORTE //MARR - CSA//	
31/05/22	Recepción de Memoriales	CAMARGO ROMERO - JULIA : EN LA FECHA SE RECIBE EN LA VENTANILLA DEL CSA DE LOS JEPMS MEMORIAL DE LA CDA MEDIANTE EL CUAL ALLEGA MEMORIAL EN EL QUE INFORMA PAGO DE MULTA Y ADJUNTA SOPORTE // RECEPCION FÃŒSICA // AMS / se envÃa documentación escaneada al correo institucional de funcionario que realiza ingresos al despacho	
22/12/21	ADVERTENCIA	RECIBIDO DEL AREA DE TRAMITE - SIN TRAMITE PENDIENTE - INGRESA PROCESO A DESPACHO // PROCESO A DESPACHO // PADP //	PROCE
	INGRESO OFICIOS VARIOS	CAMARGO ROMERO - JULIA : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL DE LA CDA SOLICITA CITA // PROCESO A DESPACHO // PADP //	PROCE
	telegramas	CAMARGO ROMERO - JULIA : EN CUMPLIMIENTO SE REMITE VIA EMAL A LA CDA TELEGRAMA REQUEIRINDOLO XRA CUMPLIM8IENTO DE OBLIGACIONES//PROC PASA A INGRESOS//LRA	
04/11/21	Auto avocando conocimiento	CAMARGO ROMERO - JULIA : AVOCA CONOCIMIENTO. REQUIERASE AL PENADO - VGTR	PROC 1
30/11/21	Recepción de Memoriales	CAMARGO ROMERO - JULIA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA CDA SOLICITA CITA***///LAH	
20/09/21	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CAMARGO ROMERO - JULIA : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO SE EXPIDAN PAZ Y SALVO Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO // SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // AMS / se reenvÃa documentación al correo elecrtrónico	
10/09/21	Recepción de Memoriales	CAMARGO ROMERO - JULIA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, CDA ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO SE SIRVA ACTUALIZAR LA INFORMACIÃ"N DE LA BASE DE DATOS QUE POSEE EL JUZGADO ***///LAH	DA

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, 19:50:09		
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90		

30/04/21 AL DESPACHO POR REPARTO

CAMARGO ROMERO - JULIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL

SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 38 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y PROC 2 CDS SIN PRESO//BSR**

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 30/04/2021 11:41:46 30/04/21 Reparto

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JULIA - CAMARGO ROMERO

41667574 (ver informaciÃf³n?)