

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	CHA - HORA: 17/09/2025			, 10:15:33					
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90								
					R	EPU	BLICA	DE	COLO	MBIA	A								
				R	AMA (JUDI	CIAL D	EL	PODER	R PUI	BLIC	ю							
				CO	NSEJ	o su	PERIO	R D	E LA JU	JDIC	CATU	JRA							
		π	IZGADO	OS DE I	FIFCI	ICIO	N DE P	EN	AS Y M	EDII	DAS	DE S	EGURI	DAD					
		Je	Lord	00 DL	ш	,010	., ,		. 10 1 1-1			D L 0.		D1 ID					
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	031			BOGOTA D.C.								2	24/5/202	21					
				Muni	Maniataia C 173			ĭ 3m	Cod. Cons.		S. Añsâ.			No.		Doo			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		Corp	orporaciAsn		Sala		Despach		ho	o AÃf±o		RadicaciÃfÂ ³		³n Rec	urso
TADICACIAJUCC				110	001		60		00			015		2018	(06782			00
					1	l. DA	TOS D	EL	PROC	ESO									
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	EICCALI	A F12	LOCAI										111	001606	000150	01000	702		
	FISCALIA 513 LOCAL									110016000015201806782									
AUTORIDADES QUE	FISCALIA PROCESO ABREVIADO 110016000015201806782 IEPMS 031 BTA NI13217 I.																		
CONOCIERON	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 110016000015201806782																		
	JUZGADO 2 EPMS DE YOPAL RAD4832																		
PENAS	pozoni		1410 101	L 1017	TE TO									DDECO	C A CA	DCO			
ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TO	TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			irgo	0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	[£] 6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #	#15
Folios		1																	
					2.I	DAT(DS DE	LA	SENTE	ENCI	IA								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	TCIPAI	DA N	10								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y folios											
JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN 27/01,						27/01/2	2021	1 27			27/01/2021			1 1					
								╬											
SE REMITEN 68 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y 4 CL																			
					F	ECF	IA DE	LOS	S HECI	HOS	,								
						1	10/08/201	18											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrim	onio econ	ómico)													8014	1		
						Λ (OBSET	ξ[/ Λ	CIONE	is.									
						4. (ODOLL	ινA	CIOINE	٥٠									

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:	17/09/2025, 10:15:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃf"N DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 09 EPMS DE YOPAL CON AUTO No. |0636// MEDIA AUTO LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR//TRASLADO PROCESO AL FRESCO // TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //

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

VARIOS

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
25/03/25	AL DESPACHO	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIĂĴ€œN DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 09 EPMS DE YOPAL CON AUTO №. 0636// MEDIA AUTO LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR//TRASLADO PROCESO AL FRESCO // TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //	PROC	1
29/01/25	Elaboración oficio remisorio correspondencia	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : EN LA FECHA 29/01/2025 SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE YOPAL, MEMORIAL DEL DEFENSOR DEL CONDENAD@ QUE SOLICITA EXTINCION DE LA PENA (CORREO ALLEGADO EL 19/12/2024), DE ACUERDO A INFORMACION DE SIGLO XXI //JPP//CSA - CORREO 472//		
20/12/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : A LA FECHA REMITE CORREO DE COORDINACION PETICION ALLEGADA POR EL APODERADO - SOLICITUD DE EXTINCION DE LA SANCION POR PENA CUMPLIDA.//VCC-CSA		
20/12/24	ADVERTENCIA DESPACHO	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : EN LA FECHA SE DEVUELVE INGRESO AL AREA CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA. //YSCC//		
19/12/24	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO (ARCHIVO LOCAL) DE FECHA 08/11/2024 - MEMORIAL DE APODERADO - SOLICITUD DE EXTINCION DE LA SANCION POR PENA CUMPLIDA //RUTA //VCC-CSA		
19/12/24	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : CORREO ELECTRONICO (ARCHIVO LOCAL) DE FECHA 08/11/2024 - MEMORIAL DE APODERADO - SOLICITUD DE EXTINCION DE LA SANCION POR PENA CUMPLIDA - *JGQA**RUTA**		
19/04/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/04/2024,Oficio:381 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE) SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)		
19/04/24	ADVERTENCIA	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
18/04/24	Elaboración l oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/04/2024,Oficio:381 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES ::(PD) SE CUMPLE AUTO I Nº817 DEL 15/04/24, SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EPMS DE (YOPAL CASANARE)SE REMITE POR CORRESPONDENCIA DEL CSA /ATF	DIGITAL	DIGITAL
15/04/24	Auto ordena I remisión procesos	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : REMITIR POR COMPETENCIA TERRITORIAL LA ACTUACIÃ"N A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE YOPAL - CASANARE // VL		3
01/04/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 15/03/2024 OFICIO 2024EE0062163 PROVENIENTE DE JURIDICA EPCPAZDEARIPORO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TRASLADO DEL PROCESO // NRH*CSA		
26/03/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE RECIBE EL 15/03/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO 2024EE0062163 PROVENIENTE DE JURIDICA EPCPAZDEARIPORO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TRASLADO DEL PROCESO // PASA INGRESOS //CSA//JPP//		
06/03/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 19/2/2024 MEMORIAL DE DEFENSOR, SOLICITA BOLETA Y/O AUTORIZACION PARA ENTEVISTA CON EL PPL EN URI PUENTE ARANDA // NRH*CSA		
05/03/24	Recepción de Memoriales	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : EN LA FECHA 19/2/2024, SE RECIBE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DE DEFENSOR, SOLICITA BOLETA Y/O AUTORIZACION PARA ENTEVISTA CON EL PPL EN URI PUENTE ARANDA **PASA AL ÃREA DE INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL**		
09/02/24	INGRESO OFICIOS	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : INGRESO SERVIDOR / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* DE FECHA 19/1/2024 OFICIO DE SPA, CORRE TRASLADO MEMORIAL DEL APONERADO DEL EDITA DOLLETA DE VISITA DADA INGRESADA A LAS		

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.

DEL APODERADO DEL PPL, SOLICITA BOLETA DE VISITA PARA INGRESAR A LAS

INSTALACIONES DE LA POLICIA A ENTREVISTAR AL PPL // NRH*CSA



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:15:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : EN LA FECHA 19/1/2024, SE RECIBE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE SPA, CORRE TRASLADO MEMORIAL DEL APODERADO DEL PPL, SOLICITA BOLETA DE VISITA PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA A ENTREVISTAR AL PPL **PASA AL ÂREA DE INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL**		
	18/01/24	Entrega autos a otras areas	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : (PD) SE CUMPLE AUTO I NÂ $^\circ$ 66 DEL 17/01/24, SE REMITE OFICIO NÂ $^\circ$ 72 DIJIN, AL AREA DE NOTIFICACIONES, PARA LO DE SU CARGO////ATF		
	17/01/24	Oficios varios	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE REMITE OFICIO 73 SOLICITANDO COLABORACION A LA POLICIA NACIONAL PARA MANTENER DE FORMA TEMPORAL EN CUSTODIA AL SENTENCIADO MIENTRAS ES RECIBIDO EN EL EPC DE BOGOTA // DIGITAL. ISC.		
		Oficios varios	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE REMITE OFICIO 72 CON CANCELACION DE CAPTURA A DIJIN// DIGITAL. ISC.		
	17/01/24	Remite Boleta de Detención	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE REMITE BOLETA DE ENCARCELACION 12 AL EPC DE BOGOTÃJÂ. DIGITAL. ISC.		
	17/01/24	Auto Legalizando captura	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : AI 66 AUTO LEGALIZA CAPTURA// ORDENA CANCELAR ORDEN DE CAPTURA// ORDENA ENTERAR// LIBRA ORDEN DE ENCARCELACION // AUTO DIGITAL. ISC.		
	17/01/24	Auto avocando conocimiento	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : AI 66 AVOCA CONOCIMIENTO// INFORMAR AL CONDENADO// DAR CUMPLIMIENTO A LAS OTRAS DETERMINACIONES // AUTO DIGITAL. ISC		
	19/05/23	Elaboración de telegramas	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE ELABORA TELEGRAMA AL CONDENADO ENTERANDO EL AS DE FECHA 05/05/2023/SOLO AUTO/CSA/CMB		
	10/05/23	Redistribución de Procesos	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : JUZ 16 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 31 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.		
-	05/05/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	27/12/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 14/12/2021 SE OFICIA A LA DIJIN REITERANDO ORDEN DE CAPTURA // PROCESO AL PUESTO // IYRS		
	14/12/21	Ordena Cumplir Auto	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE ORDENA REITERAR LA ORDEN DE CAPTURA PROFERIDA EN CONTRA DEL PENADO // BAJA PROCESO // oerb		
	21/09/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// * MV ////		
	09/09/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***PILI***TT**		
	06/07/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE REMITE OFICIO No. 7438 A AREA DE RADICACION CORRESPONDIENTE //// MV /// PROC AL PUESTO///		
	01/06/21	Auto avocando conocimiento	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // oerb		
	24/05/21	AL DESPACHO POR REPARTO	CASTIBLANCO LIZARAZO - JHONATHAN ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 68 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y 4 CDS CON 1 ORDEN DE CAPTURA//BSR**	PROC	1
į.	24/05/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 24/05/2021 12:48:20	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

JHONATHAN ANDRES - CASTIBLANCO LIZARAZO

No.IDENTIFICACION

1032402096 (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.