

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			27/02/2025, 09:07:02					
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																		
IIIZGAT	OO DE EPI	MS			CII	JDAD	1				E.	FCH.	A REC	יווא (חו		ΛΛΛΛ)		
JOZOAL	030			E	BOGO								ECIBO (DD/MM/AAAA) 29/11/2019					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corp		oraciÃ	ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	³n	Recurs	
INADICACIAJACO				110	001 60		60		00			013		2018	1	12476		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD										
	FISCALIA 321 SECCIONAL											1100160000				0013201812476		
AUTORIDADES										1	110016000013201812476				 - -			
QUE CONOCIERON	JUZGADO									NT(0			110016000013201812476				
CONOCILION	JUZGADO 81 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS				1	110016000013201812476					
PENAS	<u> </u>	No.									<u>l-</u>	PRESOS A CARGO						
ACUMULADAS	NO		DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0					JEPMS) 		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	' 6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		40																
									SENTE									
TN.	ICTA NICIA	TALL	4 D O D	Λ.	SE.	NTEN	_		ICIPAL					FIECLE	TODIA		T	dnorr
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 13 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					17/09/2019				17/09	9/2019			1 1					
SE REMITEN 7 CDS SIN PRESO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
02/09/2018																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la administración de justicia																		
4. OBSERVACIONES																		
RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : NGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES//SP//SLAT																		

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:	27/02/2025, 09:07:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUALIDAÇÃE NA PROCESSO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPRS BTA SEGUA ACUERDO NA* CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESSO 3.0 EPROCESSO 3.0 EPRO	ACTUACIONES DEL PROCESO									
RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : JUZGADO 20 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA SEGUN ACUERDO NĂ* CSIPITAZ3-320 BEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION PROCESOS- 28/04/23 AL DESPACHO 03/12/20 ADVERTENCIA 03/12/20 ADVERTENCIA DESPACHO 03/12/20 ADVERTENCIA DESPACHO 03/12/20 OFICIOS 03/12/20 OFICIOS VARIOS 04/11/20 OFICIOS VENTANICA 05/11/20 OFICIOS 05/11/20 OFICIO	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
03/12/20 ADVERTENCIA DESPACHO 03/12/20 OFICIOS 04/10/20 OFICIOS 05/10/20 O	05/05/23	Redistribución	RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : JUZGADO 20 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA SEGUN ACUERDO Nð CSJBTA23-38 DEL 19 ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION							
AUTOPATION AUTOPATION AUTOPATION ALLEGADAS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO EL PRONTUARIO DELICTIVO DEL CONDENADO - BAJA PROCESO AG - NVR	28/04/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
03/12/20 OFICIOS VARIOS INGRESO 03/12/20 OFICIOS VARIOS INGRESO 03/12/20 OFICIOS VARIOS INGRESO 03/12/20 OFICIOS VARIOS Recepciā¹n 24/11/20 Oficios varios Ventanilla Recepciā¹n 07/10/20 Elaboraciā¹n oficios otros 07/10/20 Elaboraciā¹n 07/10/20 Alto avocando 07/10/20 Elaboraciā¹n 0	03/12/20	ADVERTENCIA DESPACHO	ALLEGADAS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO EL	PROCESO						
O3/12/20 OFICIOS VARIOS VARIOS Recepciá³n R	03/12/20	OFICIOS								
24/11/20 Oficios varios - Ventanilla Recepci\(\frac{\hat{\hat{h}}{2}}{\hat{\hat{h}}}\) Recepci\(\frac{\hat{\hat{h}}{2}}{\hat{h}}} Recepci\(\frac{\hat{h}}{2}{\hat{h}}}\) Recepci\(\frac{\hat{h}}{2}{\hat{h}}} Recepci\(\frac{\hat{h}}{2}{\hat{h}}}\) Recepci\(\frac{\hat{h}}{2}{\hat{h}}} Recepci\(\frac{\hat{h}}{2}{\hat{h}}}\) Recepci\(\hat{h}}\) Recepci\(\hat{h}}\) Recepci\(\hat{h}}\) Recepci\(\hat{h}\) Representation of the surfacion of t	03/12/20	OFICIOS								
24/11/20 Oficios varios Ventanilla O7/10/20 Felaboración oficios otros O7/10/20 Pelaboración oficios otros O7/10/20 Pela	24/11/20	Oficios varios -	DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y							
07/10/20 Elaboraciã³n oficios otros 07/10/20 Elaboraciã³n de telegramas 07/10/20 Elaboraciã³n de telegramas 07/10/20 Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento Auto Elaboraciã³n de condenado(a) Auto avocando conocimiento Auto Elaboraciã³n de condenado(a) Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento Auto Elaboraciã³n de condenado(a) Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento Auto Elaboraciã³n de condenado(a) Auto avocando conocimiento Avocando conocimiento Auto Avocando Avocando conocimiento Auto Avocando Avocando Auto Avocando Av		Oficios varios - Ventanilla	DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y							
RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL *****, SE REQUIERE AL SENTENCIADO PARA QUE PRESTE CAUCIÃ"N PRENDARIA Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO //JUO// Elaboración de Oficio a Condenado(a) RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL*16/7/20** SE OFICIA AL CONDENADO REMITIENDOLE COPIA DE AUTO, ***JUO RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN ATENCION QUE EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIO AL CONDENADO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA POR EL **C.S.A** REQUERIR AL CONDENADO A FIN QUE PREVIO PAGO DE CAUCION CORRESPONDIENTE A DOS (2) S.M.L.M.V., SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO OFICIAR ANTE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES A FIN QUE SE INFORME DEL PRONTUARIO DELICTIVO DEL SENTENICADOBAJA PROCESONVR RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS SIN PROC 1 PRESO// NFS	07/10/20	Elaboración oficios otros	·							
16/07/20 Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento Auto avocando conocimiento AL DESPACHO POR REPARTO POR REPARTO Elaboraciá³n de telegramas SENTENCIADO PARA QUE PRESTE CAUCIÃ"N PRENDARIA Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO //JUO// RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL*16/7/20** SE OFICIA AL CONDENADO REMITIENDOLE COPIA DE AUTO, ***JUO RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN ATENCION QUE EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIO AL CONDENADO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA POR EL **C.S.A** REQUERIR AL CONDENADO A FIN QUE PREVIO PAGO DE CAUCION CORRESPONDIENTE A DOS (2) S.M.L.M.V., SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO OFICIAR ANTE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES A FIN QUE SE INFORME DEL PRONTUARIO DELICTIVO DEL SENTENICADOBAJA PROCESONVR RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS SIN PROC 1	07/10/20	Elaboración oficios otros								
07/10/20 Oficio a Condenado(a) RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL*16/7/20** SE OFICIA AL CONDENADO REMITIENDOLE COPIA DE AUTO, ***JUO RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN ATENCION QUE EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIO AL CONDENADO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA POR EL **C.S.A** REQUERIR AL CONDENADO A FIN QUE PREVIO PAGO DE CAUCION CORRESPONDIENTE A DOS (2) S.M.L.M.V., SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO OFICIAR ANTE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES A FIN QUE SE INFORME DEL PRONTUARIO DELICTIVO DEL SENTENICADOBAJA PROCESONVR RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS SIN PROC 1	07/10/20		SENTENCIADO PARA QUE PRESTE CAUCIÁ"N PRENDARIA Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE							
PRESENTES DILIGENCIAS EN ATENCION QUE EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIO AL CONDENADO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA POR EL **C.S.A** REQUERIR AL CONDENADO A FIN QUE PREVIO PAGO DE CAUCION CORRESPONDIENTE A DOS (2) S.M.L.M.V., SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO OFICIAR ANTE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES A FIN QUE SE INFORME DEL PRONTUARIO DELICTIVO DEL SENTENICADOBAJA PROCESONVR RAMIREZ MOLINA - EDWIN ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS SIN PROC 1	07/10/20	Oficio a								
29/11/19 AL DESPACHO POR REPARTO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS SIN PROC 1	16/07/20	Auto avocando conocimiento	PRESENTES DILIGENCIAS EN ATENCION QUE EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIO AL CONDENADO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA FJECUCION DE LA PENA POR EL **C.S.A** REQUERIR AL CONDENADO A FIN QUE PREVIO PAGO DE CAUCION CORRESPONDIENTE A DOS (2) S.M.L.M.V., SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO OFICIAR ANTE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES A FIN QUE SE INFORME DEL PRONTUARIO DELICTIVO	Proceso						
29/11/19 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el día : 29/11/2019 10:25:26 1 40	29/11/19	AL DESPACHO POR REPARTO	PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS SIN	PROC	1					
20,22,25 Reputed 120000 Reputed on of graph formitted of the factor former and 1 10	29/11/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/11/2019 10:25:26	1	40					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDWIN ALEXANDER - RAMIREZ MOLINA

<u>1032411275 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.