

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										)				Fina	inclacior	i del lei	rorisi	mo	
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:				13/03/2025, 14:38:32							
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22	.7.90					
		JUZO	GADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	CIAL PERI	. DEL	COLO PODE DE LA J AS Y M	R P UD	UBI ICA	TUR		RIDAD	,				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)					FECH	IA REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)			
	021			BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  19/4/2012											
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		orac	ción	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recui	rso	
Tuibionion ijuoo				11001		60		00		013			2011	16359			00		
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3												CIU	DAD				
	FISCAL 216 SECCIONAL									110016000013201116359									
AUTORIDADES	FISCAL 318 SECCIONAL								110016000013201116359								)		
QUE	JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO								1	110016000013201116359									
CONOCIERON	JUZGADO 63 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS								110016000013201116359										
								<b>-</b>				1	<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENA		ADOS 1 TO		TOTA	AL PRESOS		S	0		PRESOS A CARGO JEPMS		.RGO		0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #1	15
Folios		9																	
					2.I	DATC	)S D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA	A ANT	'ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM						26/03/2012					26/03/2012				1 1	1 1			
SE ENVIAN 2 CDS PENDIENTE EL PAGO DE LA CAU																			
					F	FECH	IA D	E LOS	S HECI	HOS	S								
						1	9/11/2	2011											
						3. CI	LASE	E DE I	PROCE	SO									
Estatuto Naciona	al de Estu	pefaci	entes 1	2												8017	<u> </u>		
						4. (	OBSI	ERVA	CIONE	ES									
FREDDY GIOVA 0	NNI - ARI	AS RO	DRIG	UEZ* F	PROV	IDEN	NCIA	DE F	FECHA	*15	5/03	3/201	9 * Aut	exting	ue con	dena			

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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:	13/03/2025, 14:38:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
30/05/19	Fijaciòn en estado	FREDDY GIOVANNI - ARIAS RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2019 * Auto extingue condena		
		ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL DESPACHO JUDICIAL EN PROVEIDO QUE ANTECEDE SE ELABORAN COMUNICACIONES Y SE REMITEN LAS MISMAS AL AREA DE NOTIFICACIONES DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS /// AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO Y AL PUESTO /// CFFP		
15/03/19	Auto extingue condena	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL A FAVOR DEL SENTENCIADO //DECLARAR QUE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCIÃ"N DE DERECHOS Y FUNCIONES PĂŠBLICAS SE HA EXTINGUIDO//DECLARAR QUE EL SENTENCIADO FREDDY GIOVANNI ARIAS RODRĂGUEZ, TIENE INHABILIDAD INTEMPORAL DEL INCISO 5 DEL ARTĂCULO 122 DE LA CONSTITUCIÃ"N POLĂTICA VIGENTE//DEVUELVASE AL CONDENADO FREDDY GIOVANNI ARIAS RODRĂGUEZ EL TĂTULO DE DEPOSITO JUDICIAL NO. 400100004087627, POR VALOR ASEGURADO DE (\$589.500//BAJA PROC ASEC//LRA	PROC	2
31/07/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : OFICIO INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES//SUBE PROCESO//**MACR**		
27/07/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : RECEPCION OFICIO INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES. LAOS.		
28/06/18	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AL PENADO DE AUTO DEL 12-06-2018//AVB PROCESO AL PUESTO		
28/06/18	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES // AVB		
12/06/18	Ordena Cumplir Auto	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : AUTO ORDENA QUE POR EL CSA SE SOLICITEN ANTECEDENTES.// ENTERAR AUTO AL CDO.// CÊMPLASE.// BAJA PROC.// CSGG.	PROC	
01/06/18	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
29/04/15	Auto ordena anexar correspondencia	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INCORPORESE A LAS DILIGENCIAS PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES EL OFICION No 197188/DIJIN -ARAIJ-38.10, PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, CON EL PRONTUARIO DE ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
23/04/15	AL DESPACHO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA OFICIO No 197188 DE FECHA 14/04/2015 DE LA DIJIN CON ANTECEDENTES , ALIZA PD		1
20/04/15	Recepción de Documentos	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES///ATF		
16/04/15	AL DESPACHO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON EL OFICIO AE - 0000160 DE FECHA 10/04/2015 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMAPENAL ACUSATORIO , DANDO RESPUESTA AL OFICIO 1049 , ALIZA	PROC	1
13/04/15	Fijaciòn en estado	FREDDY GIOVANNI - ARIAS RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/03/2015 * Auto niega extinci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n condena		
13/04/15	Recepción de Documentos	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE RECIBE OFICIO DEL CSJ DEL SISTEMA PENAL CUSATORIO DE BOGOTA ALLEG AINFORMACION /////////ACT		
07/04/15	Elaboración de telegramas	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO A FIN DE NOTIFICARLO DEL AUTO DE FECHA 19/03/2015- PASA MIN. PUBLICO- PROCESO AL PUESTO/JYV		
07/04/15	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 19/03/2015 SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO REMITA COPIA AUTENTICA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA CON CONSTANCIA DE EJECUTORIA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA PARA EL COBRO DE LA MULTA-IMPUESTA AL CONDENADO/JYV		
07/04/15	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 19/03/2015 SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO/JYV		
19/03/15	Auto niega extinción condena	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : NO DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL A FAVOR DEL SENTENCIADO.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
	AL DESPACHO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL COND SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA /// AOS	PROC	1
11/02/15	Recepción de Memoriales	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA **MYGD**		
24/09/14		ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 102 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 014 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS:2	PROC	1
20/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
06/08/13	Auto ordena anexar correspondencia	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE ANEXA OF. 42665 DEL CSJ DEL SPA - VGTR	PROC	2

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	13/03/2025, 14:38:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENIADOS		
19/04/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/04/2012 11:14:24	1	9
19/04/12	AL DESPACHO POR REPARTO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 2 CDS PENDIENTE EL PAGO DE LA CAUCION Y LA FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO	PROC	1
10/10/12	Auto avocando conocimiento	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIESE A LA DIJIN. REQUIERASE AL PENADO - VGTR	PROC	2
		ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE CORRE TRASLADO X 5 DIAS XA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y GTIZAR OBLIGACIONES EN ATENCION AUTO DE FECHA 10/10/2012***DPGG***		
08/05/13	Elaboración oficios otros	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE OFICIA DIJIN EN ATENCION AUTO DE FECHA 10/10/2013, PROCESO A TRASLADOS************************************		
24/05/13	Recepción de Memoriales	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : ALLEGA TITULO N 10874627 Y FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO ***MYGD***		
24/05/13	AL DESPACHO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO TITULO JUDICIAL No 4087627 POR VALOR DE \$589.500*GPOF*********************************	PROC	1
24/05/13	Compromiso Art. 65 Código penal	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO - VGTR	DILIG	1
27/05/13	Memoriales	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDKMP		
		ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES**GPOF*		1
24/05/13	Requerimiento	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE ANEXA CAUCION Y DILIGENCIA DE COMPROMISO. POR EL CSA REQUIERASE AL JDO. FALLADOR PARA QUE REMITA COPIA DE LA SENTENCIA A LA OF. DE COBRO COACTIVO - VGTR	PROC	2
05/06/13	Elaboración oficios otros	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE OFICIA JDO FALLADOR EN ATENCION AUTO DE FECHA 24/05/2013, PROCESO AL PUESTO*******DPGG********		
	AL DESPACHO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL DESPACHO *GPOF*********************************	PROC	1
19/07/13	Auto ordena anexar correspondencia	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE ANEXA ANTECEDENTES - VGTR	PROC	2
30/07/13	Recepción de Documentos	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DANDO RESPUESTA A OFICIOKMP		
31/07/13	AL DESPACHO	ARIAS RODRIGUEZ - FREDDY GIOVANNI : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD*GPOF*	PROC	1

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FREDDY GIOVANNI - ARIAS RODRIGUEZ

1016024264 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.