

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			01/07/2025, 20:32:53							
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90							
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDIO						UDIC	CIAL DEL PODER PUBLICO											
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE I	PEN.	AS Y M	IED	IDAS	S DE S	EGU	RIDAD				
			1															
JUZGAI	OO DE EP	MS				JDAD					F.	ECHA		IBO (DI		AAAA)		
	013			E	SOGC	TAL	D.C. 20/6/2013											
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o					Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	À³n	Recurso
Turb for for fue o				110	01		60		00			012		2009	90117			00
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENTE	3												CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 121 I	LOCAI	_									11	001600	00122	00990	117-	-
AUTORIDADES	FISCALIA	4 171 I	LOCAI	_								110016000012200990117						
QUE	JUZGAD	O 18 P	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	GARANTIAS					110016000012200990117					-	
CONOCIERON	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL DE C						CONO	DNOCIMIENTO 110016000012200990						117				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	.DOS	1		Т	ΌΤΑ	'AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS			()	
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 20																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	ICIPAI)A	NO							
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					dno y		
															folios			
JUZGADO 6 PENAL MU	JNICIPAL DE (CONOCIN	MIENŢ				10/05/2013			10/05/2013				1 1				
SE REMITEN 5	CDS SIN	PRESC	O NO I	IA SUS	CRIT	O D												
FECHA DE LOS HECHOS																		
						0	1/09/20	07										
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	SO								
Contra la familia 8009																		
						4. (DBSE	RVA	CIONE	S								
RESTREPO GAR	CIA - MA	URICI	O ALE	XANDI	ER : 5						025 S	SE ELA	ABOF	RA OFIC	IO A D	IVISIO	N DE	3
FONDOS ESPEC									•									

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:	01/07/2025, 20:32:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN Elaboración de	ANOTACIÓN	CUADERNO) FOLIC
18/04/25	oficios	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SOLO AUTO DE 04/04/2025 SE ELABORA OFICIO A DIVISION DE FONDOS ESPECIALES Y COBRO COACTIVO / SGC CSA		
04/04/25	Requerimientos al CSA	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : POR EL CSA OFICIAR A LA DIVISION DE FONDOS ESPECIALES Y COBRO COACTIVO DE LA DESAJ // DIGITAL *******KAH		
13/02/25	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : INGRESA A DESPACHO CORREO DE FECHA 28/11/2024 DOCUMENTO CON RAD DESAJBOGCC24-4537 emitido por la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá. AREA JURIDICA CORO COACTIVO EN EL CUAL DA RESPUESTA A SOLICITUD //RUTA //VCC-CSA		
12/11/24	ADVERTENCIA DESPACHO	NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE BAJAN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA LO DE SU CUSTODIA ****KAH		
16/10/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
12/09/24	ADVERTENCIA DESPACHO	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE BAJAN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA LO DE SU CUSTODIA *****KAH		
04/09/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
30/07/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AUTO DE 23/07/2024 SE ELABORA OFICIO A COBRO COACTIVO / PROCESO AL PUESTO ///SGC CSA		
23/07/24	Requerimientos al CSA	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : POR EL CSA OFICIAR A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DESAJ // BAJA PROCESO A CSA ******KAH		
08/07/24	1 ADVERTENCIA	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : INGRESO FISICO AL DESPACHO PARA REVISON, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL AREA DE EXTINCIONES//JALC//CSA		
20/06/24	1 ADVERTENCIA	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : PROCESO PASA AL DESPACHO PARA REVISIÃ"N DEL MISMO // LAMB // CSA //**		
29/03/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AS DEL 01 DE MARZO DE 2021 SE ELABORA OFICIO A LA DIRECCION EJECUTIVA ADMINSTRACION JUDICIAL //PROCESO PASA AL PUESTO //SGC	1	
01/03/21	Requerimientos al CSA	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : POR EL C.S.A. INFÃ'RMESE A LA DIRECCIÃ"N EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÃ"N JUDICIAL LA ÊLTIMA DIRECCIÃ"N DE DOMICILIO DE LA CUAL SE TIENE CONSTANCIA DEL MULTADO // ESTE DESPACHO COMUNICA QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN PRISIÃ"N DOMICILIARIA, DENTRO DEL PROCESO 1010-00034 QUE CONOCE EL JUZGADO 7º DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, CUYA DIRECCIÃ'N DESCONOCE ESTE JUZGADO // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
30/08/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : OFICIO PROCEDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OFICINA ABOGADO EJECUTOR - REF: CONSULTA PARA ACTUALIZACION DE DATOS EN PROCESO DE COBRO COACTIVOCAMH		
05/08/20	INGRESO O OFICIOS VARIOS	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : PROCESO Y , OFICIO PROCEDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OFICINA DE COBRO COACTIVO - ABOGADO EJECUTOR - REF: INFORME PROCESO DE COBRO COACTIVO SIN PAGO DE MULTACAMH	PRO	
04/08/20	Recepción) Oficios varios - Ventanilla	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SE RECIBE POR CORREO 472, OFICIO PROCEDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OFICINA ABOGADO EJECUTOR - REF: CONSULTA PARA ACTUALIZACION DE DATOS EN PROCESO DE COBRO COACTIVO ***MPRM**TT**		
03/08/20	Recepción) Oficios varios - Ventanilla	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SE RECIBE POR CORREO 472, OFICIO PROCEDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OFICINA DE COBRO COACTIVO - ABOGADO EJECUTOR - REF: INFORME PROCESO DE COBRO COACTIVO SIN PAGO DE MULTA ***MPRM**TT**		
02/10/19	PETICION	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SE ANEXA, DESPACHO COMISORIO CON AUTO INTERLOCUTORIO №. 0894 DE FECHA 27/07/2018 FIJADO EN ESTADO, AL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE GESTION ++++SAG++++		
14/11/18	Fijaciòn en estado	MAURICIO ALEXANDER - RESTREPO GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/07/2018 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{a}}^3$ n		
01/10/18	Notificación Condenado	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SE NOTIFICA AL CONDENADO EL DIA 26/09/2018 DEL AUTO INTERLOCUTORIO N $\hat{\Omega}^0$ 0894 DE FECHA 27/07/2018 /-*/-*/-*/-*/-*/-* PASA A MINISTERIO PUBLICO */*-/-*/-*/-*/-*/- OEPV		
17/09/18	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SE RECIBE DESPACHO COMISORIO SIN DILIGENCIAR DEL JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO***JG***		
03/08/18	Elaboracion oficio remisorio Despacho Comisorio	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 27 DE JULIO DE 2018 SE ELABORA DESPACHO COMISORIO AL JDO 002 EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO // SE ELABORA OFICIO COBRO COACTIVO // PROCESO AL PUESTO /// CSG		

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:	01/07/2025, 20:32:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/07/18	Auto declara Prescripción	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AUTO Nú 894 DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISIÃ"N IMPUESTA AL CONDENADO // NO DECLARAR LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL A FAVOR DEL CONDENADO, POR CUANTO ÉSTE NO HA ACREDITADO EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN LA SENTENCIA COMO PENA PRINCIPAL ACOMPAÃ'ANTE A LA PRISIÃ"N, EN CUANTÃA EQUIVALENTE A 20 S.M.L.M.V. // EXHORTAR AL SENTENCIADO PARA QUE REALICE EL PAGO DE LA REFERIDA MULTA O, SE PONGA EN COMUNICACIÃ"N CON LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÃ"N EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÃ"N JUDICIAL, ENTIDAD CON LA CUAL PUEDE PROCURAR UN ACUERDO DE PAGO // POR EL C.S.A.OFÃCIESE A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÃ"N EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÃ"N JUDICIAL, PARA QUE INFORME A ESTE DESPACHO CUAL HA SIDO EL TRÂMITE ADELANTADO RESPECTO A LA MULTA IMPUESTA AL CONDENADO Y SI EN CONTRA DE ‰STE SE LIBRÃ" MANDAMIENTO DE PAGO, O NO // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
26/10/17	Auto avocando conocimiento	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DEL CONDENADO, LAS CUALES FUERON REMITIDAS POR EL JUZGADO VEINTIDÃ"S DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, DE CONFORMIDAD CON LO SEÃ'ALADO EN EL ACUERDO No. CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, PROFERIDO POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA//*YMOM*	PROCE	1
18/07/16	Redistribución de Procesos	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : JUZ 22 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 13 SEGUN ACUERDO $\rm N\hat{A}^0$ CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.C 1-A		
18/07/16	ADVERTENCIA DESPACHO	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : INCORPORESE OFICIO Nº 17.200 DEL CSJ DEL SISTEMA PENAL A CUSATORIO DE BOGOTA CON INFORMACION DEL INCIDENTE DE REPARACIÃ"N CON UN CD		
	AL DESPACHO	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : INGRESA AL DESPACHO ///PROCESO/// CON OFICIO $N\hat{A}^2$ 17.200 DEL CSJ DEL SISTEMA PENAL A CUSATORIO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION CON UN CDCMPM		1
15/05/15	Recepción de Documentos	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : SE RECIBE OFICIO DEL CSJ DEL SISTEMA PENAL A CUSATORIO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION /////ACT		
17/09/14	Para	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 103 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS:1+5CDS	1+5CDS	1
17/09/14	Auto ordena remisión procesos	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AUTO DE LA FECHA ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA EL PROCESO CON DESTINO AL JUZGADO 3 DE DESCONGESTION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO PSAA14-10206 DE 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA	PROC	1
17/09/14	AL DESPACHO	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
23/08/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : CUMPLE AUTO JULIO 31 DE 2013 SE ENVIA COPIA DE SENTENCIA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL PROCESO PASA AL PUESTO DCUC		
31/07/13	Resuelve memorial	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AUTO DE LA FECHA REVISADO EL OFICIO NO.: 401818 ALLEGADO POR LA INTERPOL, ORDENA QUE POR SER PROCEDENTE, POR EL CSA DEBE SUMINISTRARSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ENTIDAD Y REMITIR COPIA DE LA SENTENCIA. BAJA PROCESO. DMS.	PROCE	1
	AL DESPACHO	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
18/07/13	Recepción de Memoriales	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====ALC		
21/06/13	Auto avocando conocimiento	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 1916 A LA DIJIN Y TELEGRAMA 356 AL SENTENCIADO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO.	PROC	1
20/06/13	AL DESPACHO POR REPARTO	RESTREPO GARCIA - MAURICIO ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO NI PRESTADO LA CAUCION	PROC	1
20/06/13	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/06/2013 10:43:23	1	20
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO ALEXANDER - RESTREPO GARCIA

79739313 (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.