

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8006

| | | | | | | | | | |) | | | | Fina | nciacioi | i dei Tei | rroris | mo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------|-----|--------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|------------|--------|--------------|
| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | | ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | | F | ЕСНА - | HOR | A: | 16/09/2025, 17:2 | | | 27:21 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | | | IP | IP: 165.2 | | | 165.22 | 2.7.90 | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EI | PMS | | CIUDAD | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | |
| | 020 | | | BOGOTA D.C. | | | | | | | | | 4, | /7/202 | 5 | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N | | | | Municipio Corp | | | | ión | Sala | Cod. Cons. Sala Despacho | | acho | _ _ | Ãf±c | sf±o Radi | | ³n | Recurso |
| | | | | 110 | 01 | | 60 | | 00 | | 0 | 013 | | 2013 | 013 14953 | | | 00 |
| | | | | | | 1. DA | TOS | DEL | PROC | ESO | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENT | Έ | | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA - | | | | | | | | | | -) 110 - | 11001600001320131495300- - 11001600001320131495300- - 11001600001320131495300- - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO No. CONDENADOS 1 | | | | | | Т | ГОТА | L PRE | L PRESOS 0 | | | PRESOS JEPMS | | | OS A CARGO | | 0 |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 | #6 | #7 | #8 | # | 9 # | 10 | #11 | #12 | #13 | #1 | 4 #15 |
| Folios | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.] | DATC | OS DE | E LA | SENTE | NCL | A | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA | ANT | ICIPAI | DA N | 0 | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | | EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | | |
| JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO | | | | | | 26/06/2025 | | | | 26/ | 26/06/2025 | | | | 11 | | | |
| 1/01/1900 | | | | | | 1/01/1900 | | | | 1/0 | 1/01/1900 | | | | 1/01/1900 | | | |
| SE REMITE FICHA DIGITAL EN SHAREPOINT. AL CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 CLASE DE 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.

4. OBSERVACIONES

Contra la fe pública



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 17:27:21 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

LEON LEON - JAIME : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EL CONDENADO EN VENTANILLA///RHH ----- o ------

| ACTUACIONES DEL PROCESO |
|-------------------------|
| |

| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIC |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 16/07/25 | 5 Compromiso | LEON LEON - JAIME : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EL CONDENADO EN VENTANILLA///RHH | | |
| 15/07/25 | EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar | LEON LEON - JAIME : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DILIGENCIA DE COMPROMISO SE REMITE VIA EMAIL A PENADO // LKCC//CSA | | |
| 15/07/25 | oficies | LEON LEON - JAIME : CUMPLE AS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025// SE LIBRA OFICIO No 3101 DIRIGIDO A DIJIN SE REMITE VIA EMAIL AL AREA DE NOTIFICACION ENTIDADES// SE LIBRA OFICIO No 3097 DIRIGIDO A PENADO SE REMITE VIA EMAIL // SE ENTERA AS A PENADO VIA EMAIL// NO REGISTRA DEFENSA// SOLO AUTO // LKCC//CSA// | | |
| 11/07/25 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | LEON LEON - JAIME : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 11/07/2025- DE PPL // ASUNTO ALLEGA CORREO ELECTRÓNICO / RUTA**CSA**SEAR** | | |
| 10/07/25 | Auto avocando conocimiento | LEON LEON - JAIME : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ARTÂCULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004 Y LA LEY 65 DE 1993.POR EL CSA SE DISPONE REQUERIR AL PRENOMBRADO PARA QUE INMEDIATAMENTE PRESTE LA CAUCIÃ"N PRENDARIA POR VALOR DE UN (1) S.M.L.M.V. Y COMPAREZCA A ESTE DESPACHO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO // MASG | PROCESO | |
| 11/07/25 | INGRESO TITULOS Y POLIZAS | LEON LEON - JAIME : INGRESA AL DESPACHO A LA FECHA 11/07/2025 MEMORIAL DE CONDENADO - ASUNTO: POLIZA No.NB100362199 DE MUNDIAL DE SEGUROS *******URGENTE***CSA******MCRR****** | | |
| 04/07/25 | AL DESPACHO POR REPARTO | LEON LEON - JAIME : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL EN SHAREPOINT. AL CONDENADO SE LE CONCEDIÃ" LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA PENA, SIN EMBARGO, NO SE EVIDENCIA QUE HAYA REALIZADO EL TRÂMITE PARA SU MATERIALIZACIÃ"N. // 01 CONDENADO // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGUN NOTA SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO, POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO EPMS //CAPR-CSA // | PROC | 1 |
| 04/07/25 | 5 Reparto | Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS SIN PRESO CON SUBROGADO el dia : $04/07/2025$ 03:32:54 | 1 | 1 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIME - LEON LEON

19306228 (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.