

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				CTAVO FECHA - HORA			ORA	A: 17/09/2025, 3				11:16:15	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.				
							BLICA DE										
				RA	MA J	U DIC	CIAL DEL	PODE	R PU	BLIC	0						
				CON	SEJC	SUI	PERIOR I	DE LA J	UDI	CATU	RA						
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	1EDI	DAS	DE SEG	URI	DAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	013			Е	OGC	TA D	O.C.	27/11/2024									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod. Cons Sala Despa			AÃf±o		No. RadicaciÃf³r		À³n	Recurso			
TADICACIAJaeo				11001		60	00		013 2		023	03905			01		
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE												CIUDAD					
	FISCALIA 207 LOCAL										11001600001320230390500						
AUTORIDADES	FISCALIA 214 LOCAL										11001600001320230390500-						
QUE	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA										11001600001320230390500-						
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001600001320230 GARANTIAS DE BOGOTA -)230	390500-			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			0	11(1)			RESOS A CARGO PMS			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#	9 #10) #	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1															
					2 I	λΤΩ	OS DE LA	SENTE	NCI	Δ							
							NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CC					16/01/2024				16/0	16/01/2024				1 1			
1/01/1900				1/01/1900				/190	1900				1/01/1900				
					I	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS								
						1	3/06/2023										
						3. CI	ASE DE	PROCF	SO								
Contra el patrim	onio econ	ómico)												8014		
	000111																

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



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:16:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 17/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 1169 DEL 26/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250119071 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUA	DERNO	FOL:	O
13/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 17/03/2025 RESPUESTA A OFICIO NO. 1169 DEL 26/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250119071 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***				
26/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 03/02/2025 SE ENVIA AUTO A FALLADOR ENTERA // OF INTERPOL / SGC CSA				
03/02/25	Auto avocando conocimiento	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESNETES DILIGENCIAS // COMUNICAR AL FALLADOR QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA EJECUCION DE LA PENA // OFICIAR A LA INTERPOL // DIGITAL *******KAH				
27/11/24	AL DESPACHO POR REPARTO	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : //SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO TRAMITE CSA EPMS BTĂ. PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 17 EPMS DE BTA. SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO DE EPMS DE BOGOTA. TRANSCRIPCIĂ"N FICHA T‰CNICA // SE REMITE AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO // MIAT -CSA	PRO)C	1	
27/11/24	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo : ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : $27/11/2024$ 10:49:48	1		1	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO

1023929105 (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.