

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			FILE	anciaciói	i dei iei	10115	110
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECH			RA:	09/09/2025, 02:27:3			27:32
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22	.7.90		
		JUZO	SADOS	CON	MA JI SEJC	UDIO SUI	BLICA DI BIAL DEI PERIOR I II DE PER	L PODE DE LA J	R PU	BLICO CATUR	A	JRIDAI	)			
IIIZGAI	OU DE ED	MS	1		CII	JDAD				FFCI	IA REC	'IRO (F	D/MM/	'ΛΛΛΛ)		
JUZGADO DE EPMS 032				В		TA D			·							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			111	Cod. Cons. Sala Despacho		s.	Λà f + o N		No. icaciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso		
101D10/101/1juoo				110	01		61	03		694	:	URIDAD  CIBO (DD/MM/AAAA)  1/11/2024  AÃf±0 RadicaciÃf 2013 01154  CIUDAD  11001610369 - 11001610369		00		
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA 131 SECCIONAL												110016103694201301154-			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 131 SECCIONAL												110016103694201301154-			
	JUZGADO 53 PENAL DEL CIRTUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA DC												110016103694201301154- -			
	JUZGADO 76 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA DC												110016103694201301154- -			
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA DC SALA PENAL												110016103694201301154- -			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	3		тот	'AL PRE	sos	0		1				0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCIA	A .						
					SE	NTEI	ICIA AN	TICIPA	DA NO	)						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 53 PENAL DEL CIRTUITO CON FUNCIO					16/11/2022			1/01/1900				1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					4/04/2024			16/04/2024				1 1				
1/01/1900					1/01/1900 SE REMITE PROCESO VI											
					I		A DE LO	S HEC	HOS							
						1	/02/2013									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la segurio	dad públi	ica												8005		

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:	09/09/2025, 02:27:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO EDWIN GUILLERMO AMAYA LEON Y JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ : SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO AL JUZGADO FALLADOR, SE REMITE AL AREA DE ENTIDADES OFCIOS PARA LA DIJIN(SOLICITUD TRAMITE ORDENES DE CAPTURA Y SOLICITUD ANTECEDENTES) ANRR CSA

----- 0 ------

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

FECHA TIPO CUADERNO FOLIO CUADERNO FOLIO CUADERNO FOLIO

Elaboración de oficios romanios funcionarios elementos de AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO EDWIN GUILLERMO AMAYA LEON Y JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ : SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO AL JUZGADO FALLADOR, SE REMITE AL AREA DE ENTIDADES OFCIOS PARA LA DIJIN(SOLICITUD TRAMITE ORDENES DE

9/08/25 funcionarios públicos REMITE AL AREA DE ENTIDADES OFCIOS PARA LA DIJIN(SOLICITUD TRÂMITE ORDENES DE CAPTURA Y SOLICITUD ANTECEDENTES) ANRR CSA

14/08/25 Auto avocando conocimiento AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO Y OTROS : AVOCA, BAJA AUTO DIGITAL// AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES POR EL CSA//PB

AMAYA LEON - ANDRES GUILLERMO Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL

PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE // DELITO CONCIERTO PARA DELINQUIR, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DAÃ'O INFORMÂTICO AGRAVADO Y HURTO POR MEDIOS INFORMÂTICOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO. SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR 3 CONDENADOS// SE PROC

AL DESPACHO
POR REPARTO

HURTO POR MEDIOS INFORMATICOS EN CONCURSO HOMOGA‰NEO Y SUCESIVO. SE ALLEGA
PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR 3 CONDENADOS// 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 SEGÄŠN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90
DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U
OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA

01/11/24 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 01/11/2024

/11/24 Keparto 04:52:56

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

1

ANDRES GUILLERMO - AMAYA LEON EDWIN GUILLERMO - AMAYA LEON JORGE ANDRES - RODRIGUEZ PEREZ 80831914 (ver informaciÃf³n?) 79838288 (ver informaciÃf³n?) 80087677 (ver informaciÃf³n?)