

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 05:01:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	56. 92291900

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
008	BOGOTA D.C.		20/12/2018				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	019	2011	10443	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD
---------------------	--------

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	COORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL	45470- -
	FISCALIA 23 ESPECIALIZADA INCSE	110016000019201110443- -
	JDO 24 OENAL MCIPAL CTROL DE GARANTIAS	110016000019201110443- -
	JDO 4 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE BOGOTA	0042011073- -
	JE PMS 008 BTA NI45919- -	.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JE PMS	0
------------------	----	----------------	---	--------------	---	-----------------------	---

Cuadernos	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	# 12	# 13	# 14	# 15
Folios	372	113													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 4 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE BOGOTA	31/07/2012		5 372-8-50-225-
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL	18/09/2014		5 372-8-50-225-
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	11/12/2018	11/12/2018	5 372-8-50-225-

FECHA DE LOS HECHOS

29/09/2011

3. CLASE DE PROCESO

Contra la administración pública	8003
----------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN AUTO DEL 23 DE MARZO DE 2023, SE REMITE PROVIDENCIA AL PETICIONARIO A FIN DE ENTERARLE LO ALLÍ DISPUESTO //CUMPLIMIENTO SE SUBE A LA NUBE //SOLO AUTO //LCGJ

----- 0 -----

REPUHL CEAPURP DOMBNSTJZGIYZFSNMJHMBNZHSYSHIZYBGfMâ STâMBâZJ TSGH 19ZTM B
CZYÂHSHÂMB MB SYIZBNZOL 24 UALE 3PSGIMB 4 B IOLa Rb HMâ MZOL 24 UALE BZJ/ ZISYSGBZ0
NZYZHbMSOB 1ZGEGM r YZBMB Sr ZSJBNSTISB OUYTÂHLOMB i BNZBSB MCJTÂHÂMBFSYSGIÂSHSâ r ÂZGEZ0
NZYZHbMSOB 1ZGEGM r YZ3

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

ACTUACIONES DEL PROCESO

b S00ZB c Bb H B s tB1 MFMSB'Bb 1GNÃGSâ SYHStBb MMâ r ÃSBPZ0ZfMGMB f s c VV B'

DUE DILLIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 05:01:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	56. 92291900

! D 1
" N! 1
!! G1
" 1
D1
G! O
!
(; -

" G +5 &
(./ \$() *+ <\$' \$
' (=)5&
A

" G &6 / +)(\$()&+4-
\$/ . &'); \$; 4- ; 4
4B

" G &6 / +)(\$()&+4-
\$/ . &'); \$; 4- ; 4
4B

D G 4(4<() *+ ; 4
46 &')\$#4-
")\$() P+ 4+
4- . \$; &
#%'4' . \$; <&' <4+\$ (/ 6 <#; \$ B ' 4; 4+ () P+ ; 4 <4+\$

N ! +4J\$+
+ . 4(4; 4+ . 4-
/ . & &' ; 4+\$
\$+4J\$'
(&' ' 4- <&+; 4+ ()\$

I ! 2
1111 2
7 8 9
0 L M 2 0 L MA
0 L M 2 0 L MA
2 1111 111 2
G ! 4(4<() *+
, () &- 5\$')&- 7
24+ . \$+)# \$
! 4(4<() *+
, () &- 5\$')&- 7
24+ . \$+)# \$
!)\$() P+ 4+
4- . \$; &
#%'4' . \$; <&' <4+\$ (/ 6 <#; \$ B ' 4; 4+ () P+ ; 4 <4+\$
D)\$() P+ 4+
4- . \$; &
E ! ! D E / . & +) 4: \$ #%'4' . \$; <&' <4+\$ (/ 6 <#; \$
+ . ' 4: \$. \$
)%'4' . \$;
+ . ' 4: \$. \$
)%'4' . \$;
/ . & &' ; 4+\$
\$+4J\$'
(&' ' 4- <&+; 4+ ()\$
/ . & &' ; 4+\$
\$+4J\$'
(&' ' 4- <&+; 4+ ()\$
& .), (\$() *+
&+; 4+ \$; &
! ! ! ! D1
& .), (\$() *+
&+; 4+ \$; &
! ! ! ! D1
& .), (\$() *+
&+; 4+ \$; &
! ! ! ! D1
D A A
! DA1111 111 2
D A A
! DA1111 111 2
2 ! ! ! D
! N ! ! D1
+ , &' 6 4
& .), (\$() *+
! N ! ! D1

REPUH CEAPUR P DOMBNSTMBZGIYZFSNMJHMBNZHSYSHIZYBGfMâ STâMBâZJ TSGH 19ZTM B
€ZYĀĀSHĀMB MB SYIZBNZOB 24 UALE 3PSGIMB 4 B IOLa Rb HMâ MZOB 24 UALE BZJ/ ZISYSGH20
NZYZHb MSOB 1ZGEGMâ r YZBMB Sr ZSJBNSTIS3B OUYĀHĀI OMâ i BNZBSB MCJTĀHĀMBFSYSGĀSĀSâ r ĀZGE20
NZYZHb MSOB 1ZGEGMâ r YZ3

b SOZRc Bb H B stBb MFMSBB 1GNĀGSâ SYHstB MMâ r ĀSBPZ0ZfMGMB f s c VV B

DUE DILLIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 05:01:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	56. 922919o0

! N ! D #S%&'\$() *+ ; 4 7 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D -4
.4#4: '\$6 \$- #%%\$.4#4: '\$6 \$ \$ #S 4,4+- \$ <\$' \$ Q/ 4 - 4 4+- .4' 4 ; 4 \$Q/ 4# <' &54 3 &E<' &(4- &\$# </ 4- .&EE E

! N ! D #S%&'\$() *+ ; 4 7 8 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D -4
.4#4: '\$6 \$- #%%\$.4#4: '\$6 \$ \$ #S 4,4+- \$ <\$' \$ Q/ 4 - 4 4+- .4' 4 ; 4 \$Q/ 4# <' &54 3 &E<' &(4- &\$# </ 4- .&EE E

! N ! D &,()&- #%%\$ &,()&\$# 7 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D -4
, / + ()&+ \$')&- < F%#(&- AE E

! N ! D #S%&'\$() *+ ; 4 7 8 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D -4
, / + ()&+ \$')&- < F%#(&- AE E

! N ! D &,()&- #%%\$ &,()&\$# 7 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D1-4
, / + ()&+ \$')&- &,()&\$ \$ #S <4.)&+ \$+ ; &\$+ .4 (4 ; 4+ .4- ; 4# <4+ \$; &AE E

! N ! D #S%&'\$() *+ ; 4 7 8 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D1-4
, / + ()&+ \$')&- &,()&\$ \$ #S <4.)&+ \$+ ; &\$+ .4 (4 ; 4+ .4- ; 4# <4+ \$; &AE E

! N ! D #S%&'\$() *+ ; 4 7 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D -4
.4#4: '\$6 \$- #%%\$.4#4: '\$6 \$ \$ #S 4,4+- \$ <\$' \$ Q/ 4 - 4 + & ,) Q/ 4 ; 4 4- 4 <' &54 3 &AE<' &(4- &\$# </ 4- .&EE E

! N ! D #S%&'\$() *+ ; 4 7 8 9 + (/ 6 <#6)4+ .& ; 4 #& ;)- </ 4- .& 4+ / .& ; 4#! !! D1-4
.4#4: '\$6 \$- #%%\$.4#4: '\$6 \$ \$ #S 4,4+- \$ <\$' \$ Q/ 4 - 4 + & ,) Q/ 4 ; 4 4- 4 <' &54 3 &AE ' &(4- &\$# </ 4- .&EE E

! ! ! D 46).4 . \$ 7 9 1 SF GD
, 4)%4' . \$;
/ . & Q/ 4
(&+ (4 ; 4 #)%4' . \$;
< &' <4+ \$ H 2 ! G 7NAG 9 1
(/ 6 <# ; \$ B A @ A
' 4 ; 4+ () P+ ; 4
<4+ \$ A

! ! ! D 46).4 . \$ 7 8 9 1 SF G
, 4)%4' . \$;
/ . & Q/ 4
(&+ (4 ; 4 #)%4' . \$;
< &' <4+ \$ H 2 !! 7! DAG 9 1
(/ 6 <# ; \$ B A @ A
' 4 ; 4+ () P+ ; 4
<4+ \$ A

! ! ! D / . & \$5& (\$+ ; & 7 9 1 1 A
(&+ &() 6)4+ .& ! ! A
#S%&'\$() *+ ; 4 7 8 7 9EEEE
&,()&- EEEEE 1 7 ! ! ! D1
, / + ()&+ \$')&- < F%#(&-

! ! ! D L M 7 9 2
EE

! ! ! D 7 8 9 9 2 L M
E

! ! ! D 4(4< () *+ 7 8 9 2 2
&#() . / ; L M
)%4' . \$; < &' EE HEE
<4+ \$ (/ 6 <# ; \$

! ! ! D 4(4< () *+ 7 9 2 2
&#() . / ; L M
)%4' . \$; < &' EE HEE
<4+ \$ (/ 6 <# ; \$

! ! ! D / . & +)4 : \$ 7 8 7 9 1
, 4 #)%4' . \$; < &' A
<4+ \$ (/ 6 <# ; \$ EEEEE

REPUHI CEAPUR P DOMBNSTJ BZGIYZFSNMJ H MGBNZHSYSHIZYBGfMâ STâMBâZJ TSGHJ 19ZTMJ B
€ZYâfâSHâMB MB SYIZBNZOB 24 UALE 3PSGTMB 4 B IOLA Rb HMâ MZOB 24 UALE BZJ/ ZISYSGH20
NZYZHb M5OB 1ZGEGMâ r YZBMB Sr ZSJBNST3B OBUYâHl OMâ i BNZBSB MCJ TâH HâMBF SYSGTâ SâSâ r ÂZGE20
NZYZHb M5OB 1ZGEGMâ r YZ3

b SOZRâ c Bâ H B stBâ MFMSBb 1GNâGSâ SYHstB MMâ r ÂSBPZQZfMGMBJ f s c VV B

