

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														гшап	Ciacioi	i dei iei	10115	1110	
NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA					CTAVO FECHA - HOR.			RA:	RA: 21/07/2025,				21:15:25		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7			.7.91				
		JUZG	GADOS	CON	MA JI SEJO	UDIC SUF	CIAL DE	DE COLO EL PODI R DE LA ENAS Y I	ER P	UBL	<b>TUR</b> A		RII	OAD					
ILIZCAT	O DE ED	MC			CII	JDAD					ZECL	JA DEC	TRC	) (DD	/	<u> </u>			
JUZGADO DE EPMS 031				В		TA D			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA 15/7/2025						HAAA)				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			n Cod Sala	- 11	Cons			±o No. RadicaciÃ			À³n	Recu	ırso		
เนบเปลบเก่าสะเลน			11001		60	99			070	'0 2		16	00068			0	0		
					1	l. DA	TOS DI	EL PROC	ESC	)									
AUTORIDAD REMITENTE CIUDA										AD									
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACION PENAL												11001609907020160006800- -						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 9 ESPECIALIZADA												11001609907020160006800- -						
	JUZGADO 63 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA												11001609907020160006800-						
	DE BOGOTA												11001609907020160006800-						
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA – SALA PENAL											11001609907020160006800-							
PENAS ACUMULADAS	NO	DOS 2			TOTAL PR		ESOS			JEPMS			S A CARGO			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	<b>#</b> 7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	1 #	15
Folios		1																	
					2.I	DATC	S DE L	A SENT	ENC	CIA									
					SE	NTE		NTICIPA			11						1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				A)	EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 9 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION					9/09/2021					1/01/1900					1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					17/03/2022					1/01/1900					1 1				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA â€" SALA DE CASAC					4/12/2024				4		11								
					I	_		OS HEC	HOS	S									
						2	8/06/2016												
	~	~ .				3. CI	ASE D	E PROC	ESO							1.			
Contra la admini	straciA³n	pAºbli	ca													8003	8		

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:	21/07/2025, 21:15:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

SEGURA GALINDO - GERMAN DARIO Y OTRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL EN SHAREPOINT. CONDENADOS CON ORDEN DE CAPTURA. // 02 FICHA TECNICA ALLEGADFA POR DOS 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 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 //

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

## **ACTUACIONES DEL PROCESO**

ACTUACIÃf"N <sup>ANOTACI</sup>Ãf"N FECHA CUADERNO FOLIO SEGURA GALINDO - GERMAN DARIO Y OTRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL EN SHAREPOINT. CONDENADOS CON ORDEN DE CAPTURA. // 02 FICHA TECNICA ALLEGADFA POR 15/07/25 AL DESPACHO POR REPARTO DOS CONDENADOS // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO PROC 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 // Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 15/07/2025 15/07/25 Reparto 1 10:38:30

#### **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

GERMAN DARIO - SEGURA GALINDO

JUAN GABRIEL - DUARTE GONZALEZ

1030642828 (ver informaciÃf³n?)

1010175649 (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.