

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	CHA - HORA: 22/06/2024, 00				, 00:5	51:03			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP: 165.22		.7.91				
					RF	PUB	LICA D	E COLO	OMI	BIA							
				DAT	REPUBLICA DE COLOMBIA												
					JPERIOR DE LA JUDICATURA												
		11170	ADOG										DIDAD				
		JUZG	ADUS	DE EJ	ECUC	CION	DE PE	NAS I	VI E.	ענט	AS DE	SEGU	KIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD						FECH	ECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
	009			BOGOTA D.C.				21/2/2018									
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	cipio	Corp	oraciór	Coo Sal	- 1	D	Cons Despac	ΠΔΔΤΔ		No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso
KADICACIAJA€0	<u> </u>			110	01		60	00			721	721 2016		(	00059		00
					1	. DA	TOS DE	_ PROC	CES	О							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALIA 319 SECCIONAL 11001600072120160									0059	======== )						
AUTORIDADES	FISCALIA 319 SECCIONAL 11001600072120160									0059	)						
QUE	JUZGAD	UZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 11001600072120160															
CONOCIERON	JUZGAD	O 5 PE	5 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 11001600072						000721	20160	1600059						
											1	<u> -</u>					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ТОТ	AL PR	ESC	)S	0		PRESC JEPMS	S A CA	.RGO 		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		36															
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																
					SEI	NTEN	ICIA AN										
INSTANCIA FALLADORA				FECH	A (DD/)	MM	[/AA	· II • • II			edno y folios						
JUZGADO 30 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CON	IOCIM				11/12/2017				11/12/2017				1 1		
SE REMITEN 9	CDS CO	N 1 OR	DEN D	E CAPTURA													
					F	ECH	A DE LO	S HEC	СНО	S							
						10	)/08/2015										
						3. CL	ASE DE	PROC	ESC	)							
Contra la Libertad y el Pudor sexual 8019																	
						4.0	BSERV.	ACION	ES								
///PROCESO FISICO PASA AL PUESTO SIN TRAMITE POR SURTIR CON 01 CUADERNO + 13 CDS//**DIGITAL** //CSA/AYBL// 0																	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:51:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
FEC	HA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
		Entrega expedientes a otras areas	///PROCESO FISICO PASA AL PUESTO SIN TRAMITE POR SURTIR CON 01 CUADERNO + 13 CDS//**DIGITAL** //CSA/AYBL//		
05/0	5/23	ADVERTENCIA DESPACHO	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE ANEXA RESPUESTA DE LA POLICIA NACIONAL TRAMITE ORDEN DE CAPTURA/// BAJA PROCESO///LA	proceso	1
03/0	)5/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	GOMEZ - DIEGO FERNANDO: INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO 21/04/2023 OFICIO No. 20230163070 /ARAIC-GRUCI-1.9 POR PARTE DE DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ÃREA ADMINISTRACIÃ"N DE INFORMACIÃ"N CRIMINAL RESPUESTA A OFICIO 4069 CORRESPONDE A OFICIOS DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES Y TRAMITE A ORDENE DE CAPTURA *CCTC-CSA* //SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO//		
02/0	5/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/0	04/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ - DIEGO FERNANDO: SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 21/04/2023 OFICIO No. 20230163070 /ARAIC-GRUCI-1.9 POR PARTE DE DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ÂREA ADMINISTRACIÃ"N DE INFORMACIÃ"N CRIMINAL RESPUESTA A OFICIO 4069 CORRESPONDE A OFICIOS DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES Y TRAMITE A ORDENE DE CAPTURA / BRG- CSA		
30/0	3/23	Entrega expedientes a otras areas	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : ///PROCESO PASA AL PUESTO CON 01 CUADERNO + 13 CDS//**DIGITAL** //CSA/AYBL//		
30/0	3/23	ADVERTENCIA	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE ENTERA DEL PROVEIDO DE 14/03/2023 A LA PETICIONARIA POR CORREO ELECTRONICO // CSA-AYBL//		
		Elaboración oficios otros	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO DE FECHA 14/03/2023 SE OFICIA A LA POLICIA SILICITANDO INFORMACION DE LA ORDEN DE CAPTURA // CSA-AYBL//		
14/0	3/23	Estado del Proceso	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : AUTO SUMINISTRA RESPUESTA A LA VICTIMA ACERCA DEL ESTADO DEL PROCESO/// BAJA PROCESO/// LA	PROCESO	1
11/1	1/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 10 2022 â€" MEMORIAL VICITMA SOLICTA INFORMACION DEL ESTADO PROCESO****DIGI****LABH		
06/1	1/22	Recepción de Memoriales	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 10 2022 â€" MEMORIAL VICITMA SOLICTA INFORMACION DEL ESTADO PROCESO // NRF â€" CSA -		
21/0	8/19	ADVERTENCIA DESPACHO	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : BAJA PROCESO SIN PETICION PENDIENTE-	PROC	
			PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
14/0	8/19	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/0	6/19	Auto ordena anexar correspondencia	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE ANEXA INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL-BAJA PROCESO	PROC	
11/0	2/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, ALLEGANDO COPIA DE DECISIÃ"N DE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N, EMANADA DEL JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO. ,,,,,,PROC,,,,,LIV		
08/0	2/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE RECIBE EN VENTANILLA OFICIO PROCEDENTE DE CENTRO DE SERVICIO JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO NOTIFICACION DECISION INCIDENTE REPARACION****HS*****		
09/0	1/19	Auto ordena anexar correspondencia	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE ANEXA OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION CIDAD, DONDE ALLEGAN ANOTACIONES Y/O ANTECEDENTES PENALES-BAJA PROCESO-	PROC	
31/1	2/18	=	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). PROCESO AL DESPACHO,,,,,,LIV		
28/1	2/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL EN ATENCION A OFICIO INFORMANDO LOS ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES DEL CONDENADO**JQ**		
26/1	2/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : INGRESA OFICIO DE LA COORDINACIÃ"N AREA ANTECENDENTES Y ANOTACIONES JUDICIALES SUBDIRECCIÃ"N SECCIONAL DE ATENCIÃ"N DE VICTIMAS Y USUARIOS, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADO. ,,,,,,PROC,,,,,LIV		
21/1	2/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN RESPUESTA A OFICIO QUE SOLICITA INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUDICIALES DE LA BASE DE DATOS SIAN DEL CONDENADO **JQ**		
16/1	1/18	Elaboración de telegramas	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA14/11/2018 SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA COMUNICANDOLE QUE EL DESPACHO LE RECONOCIO PERSONERIA JURIDICA // PROCESO AL PUESTO // MATI		
16/1	1/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : CUMPLE AUTO DEL 14/11/2018, SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN-CISAD SOLICITANDO ANTECEDENTES// PROCESO AL PUESTO// MATI		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:51:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		COMPENADOS		
21/02/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 21/02/2018 09:50:22	1	36
21/02/18	AL DESPACHO POR REPARTO	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 9 CDS CON 1 ORDEN DE CAPTURA	PROC	1
22/06/18	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO / PROCESO AL C,S,A, /	PROC	1
28/06/18	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p\tilde{A}^{0}blicos \end{array}$	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE CUMPLE AUTO DEL 22/06/2018, SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR/// PROCESO AL PUESTO // MATI.		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE RECEPCIONA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, REMITE COPIA DE FALLO***HS****		
28/09/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, ALLEGANDO FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. ,,,,PROC,,,,LIV		
14/11/18	Auto avocando conocimiento	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE ORDENA REITERAR ORDENES DE CAPTURA-BAJA PROCESO-		
14/11/18	Orden de Captura	GOMEZ - DIEGO FERNANDO : SE LIBRAR ORDENES DE CAPTURA-BAJA RPOCESO-	PROC	

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

DIEGO FERNANDO - GOMEZ

94274670 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.