

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:   IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO   FECHA - HORA:   18/04/2023, 13:39:33								20.22										
NOMBRE DE USUARIO: JESI FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO F					FECT	IP:			18/04/2023, 13:39					
					RI	EPUE	BLICA I	DE (	COLO	MВ	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	E <b>N</b> A	AS Y M	ΕĽ	OIDA	AS DE	SEGU	J <b>RIDA</b> I	)			
III7GAI	OO DE EF	MS	1		CII	JDAD	<b>)</b>				1	FECH	V BEC	TIBO (I	D/MM	/ΛΛΛΛ)		
JUZUAI	001	MIS		В	BOGC			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) C. 10/12/2020										
				1				╬	Cod.			Cono		No.		No.		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	Corp	oración		Sala			espac	ll ll	AÃf±	o Rad	RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIAJa€0	en 			110	01		60		00			023		2019		02089		00
					1	l. DA	TOS DI	EL I	PROCI	ESC	) )							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIU	DAD			
	FISCALI	Δ 212 1	I OCAI											111	001600	002320	1190°	2089
A LITTORIDA DEG	FISCALIA 212 LOCAL FISCALIA PRELIMINAR 212 LOCAL									110016000023201902089- 110016000023201902089-								
QUE							N FUN	CIO	N DE	CO	)NO	CIMIE	ENTO	110016000023201902089				
CONOCIERON	JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS									===	110016000023201902089							
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				ТО	TA	L PRE	SO	S	0		PRES	OS A CA	ARGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	3	#7	#	±8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15
Folios		1																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
							NCIA Al											
II	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECH					(AA)		EIECU	JTORIA			dno y
													J -				folios	
JUZGADO 29 PENAL M	IUNICIPAL C	ON FUNC	ION D				15/10/2020				22/10/2020			1 1				
SE ENVIA EN 5	8 FOLIOS	S Y 4 C	D// CO	PIA DI	GITA	L D												
	FECHA DE LOS HECHOS																	
						3	1/03/2019	)										
						3. CI	ASE D	ΕP	ROCE	SO	)							
Contra el patrimonio económico 8014						1												
						4. (	DBSERV	VAC	CIONE	S								
LEONARDO AR *ESTADO DEL 1 seguridad-de-bo 0	5/03/202	23*/Ap	oyo Se	c1 //wv	ww.ra	amaju	ıdicial.g	ov.	co/wel	)jι	uzga							

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:39:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
14/03/23	Eijasiñ?n an	LEONARDO ARMANDO - CUELLAR TORRES* PROVIDENCIA DE FECHA *20/10/2022 * Revoca suspensi $\tilde{A}^2$ n condicional *ESTADO DEL 15/03/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//		
10/01/23	Reconoce B personerÃa Defensor	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : BAJA AUTO DIGITAL// BAJA PROCESO EN FISICO AL CSA// SE RECONOCE EN AUTO DE LA FECHA SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DEFENSOR, EN CONSECUENCIA REMITASELE COPIA DE LA ACTUACION PARA LOS FINES QUE ESTIME PERTINENTE//GLR	DIGITAL	
30/12/22	INGRESA SIN PETICION	SUBE PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DEL MISMO//CSA-MVN		
21/11/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ALLEGA RESPUESTA OFICIO No 6856 ASIGNACION DE DEFENSOR PUBLICO PARA CDO // // SECRETARIA // SIN PROCESO // C.S.A.JJTP		
21/11/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE RECIBE EN LA FECHA 16/11/2022 POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ALLEGA RESPUESTA OFICIO No 6856 ASIGNACION DE DEFENSOR PUBLICO PARA CDO//LST//-CSA-		
31/10/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : CUMPLE AUTO DATADO $20/10/2022$ SE REQUIERE DEFENSORIA DEL PUEBLO / / NOTIFICA MP / AUTO PASA A SECRETARIA PARA SU NOTIFICACION / TRAMITA AUTO APOYO CSA EJAG		
20/10/22	Revoca 2 suspensiòn condicional	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : BAJA PROCESO CON AUTO DE LA FECHA QUE REVOCA EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL PENADO//DJL	PRO	1
03/10/22	INGRESO 2 DESCORRER TRASLADO	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA EXPLICACIÃ"N DE TRANSGRESIONES DESCORRE TRASLADO ART. 477//CSA-MVN//SUBE PROC		
03/10/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL REMITIDO POR DEFENSORA PUBLICA EN EL QUE INFORMA QUE YA NO FUNGE COMO DEFENSORA DE CDO//CSA-MVN//SUBE PROC		
03/10/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL REMITIDO POR DEFENSORA PUBLICA ALBA RUBIELA ACOSTA EN EL QUE INFORMA YA NO REPRESENTAR A CDO//CSA-MVN//SUBE PROC		
03/10/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO DEL QUE HABLA EL ART 477 CPP//VENCIDO EL TERMINO DEL TRASLADO EL PENADO PRESENTO ESCRITO//SUBE PROC//MVNN-CSA		
26/09/22	Recepción 2 Descorre Traslado	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : EN LA FECHA (24/09/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA EXPLICACIÃ"N DE TRANSGRESIONES DESCORRE TRASLADO ART. 477 // MAGO C.S.A.		
17/09/22	Recepción de Memoriales	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 14/9/2022, MEMORIAL DE APODERADO, INFORMANDO QUE YA NO REPRESENTA AL PPL, // SIN ANEXOS // PASA A INGRESOS // JUO 2DA VEZ		
17/09/22	Recepción de Memoriales	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 14/9/2022, MEMORIAL DE APODERADO, INFORMANDO QUE YA NO REPRESENTA AL PPL, // SIN ANEXOS // PASA A INGRESOS // JUO		
13/09/22	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : EN CUMPLIMIENTO A AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 9/08/2022, SE LIBRA TRASLADO ART. 477 DEL C.P.P., SE COMUNICA A DEFENSA VIA CORREO ELECTRÃ"NICO. // CONSTANCIA Y PROCESO PASAN A ANAQUEL DE TÉRMINOS // APOYO A SEC 1 // CSA // NCR		
13/09/22	Constancia secretarial	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE ELABORA CONSTANCIA SECRETARIAL RESPECTO AL TRÂMITE REQUERIDO EN AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 9/08/2022. // APOYO A SEC 1 // CSA // NCR		
13/09/22	EnvÃo Auto para Notificar	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 9/08/2022 SE REMITE VIA CORREO ELECTRÃ"NICO A: 1) MINISTERIO PÃSBLICO. 2) DEFENSOR DEL PENADO / PARA QUE SE NOTIFIQUEN // APOYO A SEC 1 // CSA // NCR		
09/08/22	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : Baja auto del 09-08-2022 que dispone corre traslado al sentenciado de acuerdo con el artÃculo 477 del Código de Procedimiento Penal. RPP		1
09/08/22	Auto niega prescripción	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : Baja auto del 09-08-2022 que resuelve NEGAR la prescripción de la pena impuesta a CUELLAR TORRES. RPP		1
29/07/22	2 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
08/03/21	ADVERTENCIA	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : NO HABIENDO AUTO PARA TRAMITAR PROCESO PASA AL PUESTO //ATE//	L	
05/03/21	Anexan Antecedentes	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE INCORPORA ANTECEDENTES JUDICIALES REMITIDOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL INTERPOL.BAJA POCESO A SECRETARIA LMRC		
03/02/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO++PROCESO++HS		

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:39:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

29/01/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA POLICIA NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL ALLEGAN ANTECEDENTES DEL CONDENADO //// CPVQ .		
27/01/21	ADVERTENCIA	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : NO HABIENDO AUTO PARA TRAMITAR PROCESO PASA AL PUESTO //ATE//		
22/01/21	Auto ordena anexar correspondencia	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : BAJA PROCESO SE INCORPORA OFICIO RU O-0058 PROCEDENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO POR MEDIO DEL CUAL SE INFORMA QUE CONSULTADO EL APLICATIVO SIGLO XXI NO REPORTA ANOTACION ALGUNA DE QUE SE HAYA INICIADO O SOLICITADO TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL.CI	AUTO	1
21/01/21	Auto ordena anexar correspondencia	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE INCORPORAN LOS ANTECEDENTES BAJA PROCESO A SECRETARIA.C.I	auto	1
19/01/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL CSJ CONVIDA ALLEGA INFORMACION SOLICITADA***PROCESO***HS*****		
07/01/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL CSJ CONVIDA ALLEGA INFORMACION SOLICITADACMPM		
23/12/20	Elaboración de telegramas	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR A FIN DE ENTERAR QUE EL DESPACHO AVOCO EL CONOCIMIENTO. SE TRAMITA PROCESO Y PASA A PUESTO. HOE		
23/12/20	oficies	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 SE OFICIA AL JUZGADO FALLADOR, Y A LA DIJIN. NO SE ENTERA AL SENTENCIADO AY QUE NO PRESENTA DIRECCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION NI EN PROCESO. SE TRAMITA PROCESO. PASA A PUESTO. HOE		
14/12/20	Auto avocando conocimiento	CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : BAJA PROCESO CON AUTO DE LA FECHA QUE AVOCA CONOCIMIENTO, ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES POR EL CSA Y REQUIERE AL PENADO PARA QUE ACREDITE PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA Y FIRME DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA MATERIALIZAR SUBROGADO PENAL OTORGADO POR EL JUEZ DE INSTANCIA. ***MMR	PROCE	1
10/12/20		CUELLAR TORRES - LEONARDO ARMANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 58 FOLIOS Y 4 CD// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// DELITO HURTO ATENUADO// 1 CONDENADO SE LE CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA, PENDIENTE FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE LE ENVIO COMUNICACION EL 04/12/2020 PARA QUE SE PRESENTARA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y A LA FECHA NO HA DADO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE REMITE AL JUZGADO DE EPMS REPARTO, PARA LOS FINES PERTINENTES///FICHA TECNICA DIGITAL///[G//	PROC	1
10/12/20		Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 10/12/2020 03:06:19	1	1
		CONDENADOS		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LEONARDO ARMANDO - CUELLAR TORRES

80111176 (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.