

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | П | FECHA - HORA: 17/01/20 | | | | 1/2023, | 023, 09:58:47 | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------|------------------|-------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.86 | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD | | | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | |
| | D.C. 15/5/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN | | | | Munici | oració | n C | od. Sa | ala | Cor | ons. Despacho Año No. Radica | | | | adicaci | ón R | ecurso | | |
| | | 310/10 | 21 1 | 11001 | | | 60 | | 00 | | | 023 2014 | | 2014 | 1 03836 | | | 00 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALL | A 190 | LOCAI | | | | | | 11001600002320140383600 | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | FISCALL | A 76 L | OCAL | | | | | | | | | 1100 | 160000 | 002320140383600 | | | | |
| QUE | JUZGAD | GADO 12 PENAL MUNICIPAL DE | | | | | | CONOCIMIENTO | | | | | | 11001600002320140383600 | | | | |
| CONOCIERON | JUZGAD | UZGADO 46 PENAL MUNICIPAL DE | | | | | | | GARANTIAS | | | | | 11001600002320140383600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 | | | | | | TC | TOTAL PRESOS 1 | | | | PRESOS A CARGO JEPMS 1 | | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 # | 6 | #7 | # | 8±8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.DATOS DE LA SENTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEN | NTE | NCIA A | NTI | CIPAI | DΑ | NO | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | | /AA | AA) | EJECUTORIA | | | cdno y folios | | |
| JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN | | | | | | 09/10/2018 | | | | | 09/10/2018 | | | | 11 | | | |
| SE REMITE 7 CDS - CON 27 FOLIOS ESCANEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 3. CI | LASE D | E P | ROCE | SO |) | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4. (| DBSER | VAC | CIONE | S | | | | | | | | |
| AGUIRRE GORD | ILLO - G | USTAV | VO AD | OLFO : | INGI | RESA | A PROC | ESC | O DIG | ITA | \LIZ | ZADO | AL ARC | CHIVO | DE GES | STION. | JCRR. | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

ACTUACIONES DEL PROCESO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/01/2023, 09:58:47 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| EECHA | TIPO | ANOTACIÃ (IN | CHADEDNO | FOLIO |
|----------|---|--|----------|-------|
| FECHA | ACTUACIÓN | ANOTACIÁ"N AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE | CUADERNO | FULIU |
| | ADVERTENCIA | GESTION. JCRR. | | |
| 16/09/20 | ADVERTENCIA DESPACHO | BAJA PROCESO AL CSA | PROCESO | |
| 24/08/20 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 27/02/20 | Entrega expedientes a otras areas | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE POR EL AREA DE COMUNICACIONES PASA AL PUESTO // IYRS | | |
| 21/02/20 | Autoriza cambio domicilio | Para los efectos posteriores de notificaciones y dem $	ilde{A}_i$ s fines pertinentes a que haya lugar, t $	ilde{A}$ ongase como nueva direcci $	ilde{A}^3$ n de domicilio del sentenciado Gustavo Adolfo Aguirre Gordillo, la aportada por $	ilde{A}$ oste. proc al csa. | proc | |
| 20/01/20 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : PROCESO Y MEMORIAL DEL PENADO CON SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECCION DE DOMICILIO /////SAG//// | PROCESO | |
| 17/01/20 | Recepción de Memoriales | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : MEMORIAL DEL PENADO PERMISO CAMBIO DE DOMICILIO & ALEX | | |
| 11/07/19 | Entrega expedientes a otras areas | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : PROC SIN TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO//LRA | | |
| 04/07/19 | Compromiso Art. 65 Código penal | EN LA FECHA, EL SENTENCIADO AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO SUSCRIBIÃ' DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EL DESPACHO. PROC AL CSA. | | |
| 04/07/19 | Auto ordena anexar correspondencia | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : Incorpórese al expediente la comunicación proveniente del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad. PROC AL CSA. | | |
| 04/07/19 | Ordena suscribir dilig. compromiso | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : expÃdase acta de compromiso para que sea suscrita por el precitado en los términos del artÃculo 65 de C.P., y asà materializar el subrogado penal concedido en la sentencia. PROC AL CSA. | PROC | |
| 04/07/19 | INGRESO TITULOS Y POLIZAS | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : MEMORIAL DEL CDO ALLEGA POLIZA JUDIICAL No. NB-100328509 **ACT**URG** | | |
| | INGRESO OFICIOS VARIOS | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ALLEGA 1 DVD **ACT**URGE | | |
| 04/07/19 | INGRESO TRASLADO | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : PROCESO TRASLADO VARIO TERMINO **ACT**URGE | PRO | |
| 04/07/19 | Recepción TÃtulos y Pólizas | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : MEMORIAL DEL CDO ALLEGA POLIZA JUDIICAL///RHH | | |
| 27/06/19 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JUO ADJ CD | | |
| 28/05/19 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : SE LIBRA OFICIO 3162 CON DESTINO A FALLADOR COLITANDO COPIA DE LA ACTUACION//PROC PASA A ANAQUEL DE TRASLADOS//LRA | | |
| 28/05/19 | Traslados Varios | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDNEADO EN AS 1362 DEL 15/05/2019 SE CORRE TRASLADO REQUIRIENDO AL CDO A FIN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMO EL PAGO DE CACUION EQUIVALENTE A 1 S.M.L.M.V. Y SUSCRIA DILIGENCIA DE COMPROMISO//PROC PASA A ANAQUEL DE TRASLADOS//LRA | | |
| 15/05/19 | Requerimiento | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : requiérase al prenombrado sentenciado para que en el término de veinte (20) dÃas, previo a prestar caución por un (1) smlmv mediante tÃtulo judicial del Banco Agrario de Colombia o Póliza Judicial, suscriba ante este despacho diligencia de compromiso. proc al csa. | | |
| 15/05/19 | Auto solicitud de documentaciòn | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : Como quiera que de las copias remitidas para la ejecución no obra constancia de que el sentenciado, previo a prestar caución haya suscrito diligencia de compromiso, solicÃtese copia de tal actuación al Juzgado de fallador, y en caso de que no se haya surtido la misma asà lo informe. proc al csa. | | |
| 15/05/19 | Auto avocando conocimiento | ${ m Av} { m 	ilde{A}}^{ m a}$ que se por competencia el conocimiento del presente asunto. proc al csa. | proc | |
| 15/05/19 | AL DESPACHO POR REPARTO | AGUIRRE GORDILLO - GUSTAVO ADOLFO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 7 CDS - CON 27 FOLIOS ESCANEADOS - NO OBRA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA DILIGENCIA DE COMROMISO// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITAL ISVD | PROC | 1 |
| 15/05/19 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 15/05/2019 11:27:56 | 1 | 1 |
| | | CONDENIADOS | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GUSTAVO ADOLFO - AGUIRRE GORDILLO

14606018 (ver información?)

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: | 17/01/2023, 09:58:47 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |