

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/				гина	iciacioi	i dei ie	1101131	110
NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO		FE	CHA - HO	OR A:	A: 13/06/2024, 09:1			.2:27		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.86	
		Juzo	SADOS	CON	MA JU SEJO	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE DE LA J	R PU UDI	UBLICO CATUR	<b>A</b>	J <b>RI</b>	DAD				
IUZGAD	OO DE EP	PMS			CIU	JDAD	)			FEC	HA RE	CIBO	O (DI	)/MM/	AAAA)		
3	030			BOGOTA D.C.									/202				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α					Municipio Corpor		oración	Cod. Sala	- 11	Con Despa	ns.		f±o	No. RadicaciÃfÂ <sup>3</sup>		³n	Recurso
				110	01		31 04		01	6 2012		00772			00		
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUDAD					
	CORTE SUPREA DE JUSTICIA CASACION PENAL									11001310401620120077200-							
		A 6 DE	LEGA	DA DE	UNII	DAD	DE ESTR	UCTUE	RA D	E APO	ďΟ		11001310401620120077200-				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 16 DEL CIRCUITO DE BOGOTA										11001310401620120077200-						
CONOCILICON	JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA										11001310401620120077200- -						
	TRIBUNA PENAL	TRIBUNALSUPERIOR DISTRITO JUDICIALDE BOGOTA - SALA CASACION 11001310401620120077200 PENAL -											077200-				
PENAS ACUMULADAS	PENAS NO.		IDENA	IADOS 2			TOTAL PRESOS			0	PRESO JEPMS			OS A CARGO S		)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#	<b>‡11</b>	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCI	ΙΑ							
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) EJI				JECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 16 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA					14/10/2016							1 1	1 1				
TRIBUNAL SUF	ERIOR D	EL DIS	STRITO	) JUDIO	CIAL	DE :	07/06/2018									1 1	
CORTE SUPRE	MA DE JU	JSTICL	A SAL	A DE C	ASAC	CION	08/07/2020				08/07/2	020				1 1	
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS								
						0	6/05/1998										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la admini	stración	públi	ca												8003	3	
						4. (	DBSERVA	CIONE	ES								

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:	13/06/2024, 09:12:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

LOPEZ AROCA - JUAN EVANGELISTA : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.404 DEL 22/07/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA //MARR - CSA//

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

Δ	CTI	AC	IOI	VFC	DEL	PR()	CESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/05/23	DodictribuciÃ3n	LODEZ ADOCA ILIAN EVANCELICTA . HIZCADO 14 EDMC DOCOTA ACICNA DDOCECO AL HIZCADO		
03/05/23	B AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
17/08/22	ADVERTENCIA DESPACHO	ALLEGUESE AL EXPEDIENTE DIGITAL EL OFICIO POR MEDIO DEL CUAL LA POLICIA NACIONAL EXPIDE HISTORIAL DE ANTECEDENTES DEL CONDENADO, PARA QUE SEA TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANV	ADV	
08/08/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	LOPEZ AROCA - JUAN EVANGELISTA : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.404 DEL 22/07/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA //MARR - CSA//		
08/08/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	LOBO SPARANO - JUSTO ROBERTO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.405 DE 22/07/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA //MARR - CSA//		
08/08/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	LOPEZ AROCA - JUAN EVANGELISTA : EN LA FECHA 05/08/2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.404 DEL 22/07/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
08/08/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	LOBO SPARANO - JUSTO ROBERTO : EN LA FECHA 05/08/2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.405 DE 22/07/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
22/07/22	2 ADVERTENCIA	PROCESO FISICO AL DESPACHO POR SOLICITUD DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES //MARR - CSA//	PROCESO	
22/07/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LOBO SPARANO - JUSTO ROBERTO : SE LIBRA OF 405 CON DESTINO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDETES//PROC PASA A INGRESOS//LRA		
22/07/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LOPEZ AROCA - JUAN EVANGELISTA : SE LIBRA OF 404 CON DESTINO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CDO//PROC PASA A INGRESOS//LRA		
	2 Oficios varios	SE LIBRA OFICIO NO. 764 ANTE LA DIJIN, REITERANDO ORDEN DE CAPTURA.		
15/06/22	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO, SE REITERA ORDEN DE CAPTURA.CP		
07/04/22	AL DESPACHO POR REPARTO	LOPEZ AROCA - JUAN EVANGELISTA (OTRO) : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA // TRANSCRIPCION FICHA TECNICA// PROCEDENTE DEL JUZGADO 16 PENAL DEL CIRCUITO, ALLEGADO VIA CORREO ELECTRONICO ARCHIVOS PASAN A CD// PROCESADOS CON ORDEN DE CAPTURA Nº 616 -618// YACT	PROC	1
07/04/22	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/04/2022 03:18:35	1	1

#### **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

JUAN EVANGELISTA - LOPEZ AROCA JUSTO ROBERTO - LOBO SPARANO 77006807 (ver informaciÃf³n?) 7471791 (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.