

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA:			23/02/2025, 14:10:18			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.93						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDI						CIAL I	CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					)				FECI	HA RE	CIBO (DI	D/MM/.	AAAA)				
009			BOGOTA D.C.					27/8/2024									
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	io Corpora		ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n F	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	en			110	01		60		00		000	)	2019	(	1856		01
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESO	)						
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA	A 259 I	LOCAI	<u> </u>				1100160000020190185600					-				
ATITODIDADES	JEPMS 009 BTA NI33728																
QUE	IUZGADO 23 DE EPMS DE BOGOTA										11001600000020190185600					-	
CONOCIERON	IUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL DE						CONOCIMIENTO				11001600000020190185600						
	PROCESO ABREVIADO								11001600000020190185600								
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos	Cuadernos #1 #		#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
					2.I	DAT(	OS DE	LA	SENTE	ENC	IA						
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						19/11/2019				19/11/2019				1 1			
1/01/1900				1/01/1900				1/01/1900				1/01/1900					
FECHA DE LOS HECHOS																	
7/06/2018																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
SUAREZ ARGUELLO - CRISTIAN CAMILO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 18-09-2024 SE																	
ACUMULA DENTRO DEL PROCESO 0020200007 A CARGO DEL JDO 09 EPMS//CSA/AYBL// 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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/02/2025, 14:10:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO			
17/10/24	Envio Proceso	SUAREZ ARGUELLO - CRISTIAN CAMILO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 18-09-2024 SE ACUMULA DENTRO DEL PROCESO 0020200007 A CARGO DEL JDO 09 EPMS//CSA/AYBL//	1	DIGITAL			
18/09/24	Auto 1 concediendo 1 acumulaciòn de penas	SUAREZ ARGUELLO - CRISTIAN CAMILO : Auto AVOCA el conocimiento, por competencia, del proceso 11001-60-00-000-2019-01856-01; decreta la acumulación jurÃdica de las penas impuestas al sentenciado CRISTIAN CAMILO SUÃREZ ARGUELLO, por los Juzgados Dieciocho (11001-61-00-000â€″2020-00027-00) y Treinta y dos (11001-60-00-000-2019-01856-01) Penal Municipal de Conocimiento de esta ciudad capital, por lo expuesto al interior de este proveÃdo **** DECLARAR que la pena definitiva a purgar por parte del sentenciado equivale a 180 meses y 20 dÃas de prisión ///MAG	AUTO				
27/08/24	1 AL DESPACHO POR REPARTO	SUAREZ ARGUELLO - CRISTIAN CAMILO : //SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO TRAMITE CSA EPMS BTĂ. PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 23 EPMS DE BTA. SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO DE EPMS DE BOGOTA. TRANSCRIPCIĂ"N FICHA T‰CNICA // SE REMITE AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO //SE ADVIERTE QUE EL PRESENTE PROCESO FUE RECIBIDO EN EL AREA DE REPARTO EL DIA 26 DE AGOSTO DE DE 2024// MIAT -CSA	PROC	1			
27/08/24	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 27/08/2024 08:46:13	1	1			

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CRISTIAN CAMILO - SUAREZ ARGUELLO

1010245642 (ver informaciÃf³n?)