

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FEC		CHA - HORA:		16/	16/09/2025, 1				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.		1.93			
		Ju	IZGAD (СО	AMA _. NSEJ	JUDIO O SU	BLICA I CIAL DI PERIOI N DE PI	EL I	PODER E LA JU	PUB	ATURA	SEGUR	IDAD					
			11											22.0	/			
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
023				BOGOTA D).C.						3/2/2025				1	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Cor		Corp	oraciÃ	3n	Cod. Sala			Cons. Despacho		=	No. dicaciÃf³n		Re	curso	
	IMDIOACIAJI®ŒIN			11001		65		99		096		2021	2021 0		00732		00	
					1	l. DA	TOS D	EL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 119 LOCAL												110016599096202100732-					
	FISCALIA PRELIMINAR 119 LOCAL												- 110016599096202100732-					
														-				
	JUZGADO 122 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ "N DE CONOCIMIENTO 110016599096 -												6202	5202100732-				
	JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N DE GARANTIAS 11001659909620 PROCEDIMIENTO ABREVIADO -													6202	210	0732-		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	JADOS 1			TC	ΤΑ	L PRE	sos 0		PRESO JEPMS			OS A CARGO S		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		1																
					2.I	DATC	OS DE I	LA S	SENTE	ENCL	<u> </u>							
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DA NO))							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 122 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN					4/12/2024				16/12/2024				1 1					
1/01/1900					1/01/1900				1/01/1900				1/0	1/01/1900				
SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION//																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	5/01/202	1										
						3. CI	LASE D	ΕF	PROCE	SO								
Contra la familia															8009)		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:53:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ARIAS DOMINGUEZ - EDISON : CUMPLE AS DEL 13/02/2025 EL CUAL SE INCOPORA A LAS DILIGENCIAS//PD*/*/JFVCH ----- O ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO Entrega ARIAS DOMINGUEZ - EDISON : CUMPLE AS DEL 13/02/2025 EL CUAL SE INCOPORA A LAS 14/02/25 expedientes a DILIGENCIAS//PD*/*/JFVCH otras areas ARIAS DOMINGUEZ - EDISON : ASUMASE por competencia el conocimiento del presente $13/02/25 \begin{array}{l} Auto \ avocando \\ conocimiento \end{array}$ asunto.///YCHM ARIAS DOMINGUEZ - EDISON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA // 01 CONDENADO // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA $03/02/25 \stackrel{AL\ DESPACHO}{POR\ REPARTO}$ ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO PROC INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGUN NOTA SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO. POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO EPMS //CAPR-CSA // Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 03/02/2025

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

04:38:06

No.IDENTIFICACION

EDISON - ARIAS DOMINGUEZ

03/02/25 Reparto

80791636 (ver informaciÃf³n?)