

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			Fina	nciacior	i del ler	rorisn	10
NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO		FEC	НА - НО	RA:	16/0	9/2025,	21:0	2:55
FACTOR DE BI	JSQUEDA:										IP:			165.22	.7.93	
		Juzo	GADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR D N DE PEN	PODE:	R PU UDIO	BLICO		RIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
<u> </u>	026			E	BOGO	TA D	D.C.					3/11/20				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	III.	Cons Despa	11 /	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
101D10/101/100				110	01		60	99		069		2019	1	13381		00
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALIA 40 SECCIONAL											11001 6099 069 2019 13381				
AUTORIDADES.	FISCALIA 40 SECCIONAL											11001 6099 069 2019 13381				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ "N DE CONTROL DE GARANTÃAS DE BOGOTÃ D.C. 11001 6099 069 2019 1-															
	JUZGADO 59 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ D.C.								13381							
	TRIBUN	AL SUI	PERIO	R DEL	DIST	RITC	JUDICIA	L DE B	OGC	OTA –			**Property of the color of the	2019		
PENAS ACUMULADAS	NO		DENA		1			AL PRE		0		JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	OATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SE:	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	OA N	O					1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 59 PENAL D	EL CIRCUITO	O CON FU	NCIÑ				7/12/2022				1/01/1	900		11		
TRIBUNAL SUF	ERIOR D	EL DIS	STRITC	) JUDI(	CIAL	DE :	11/07/2024				10/10/	2024			1 1	
1/01/1900							1/01/1900				SE REMIT	E FICHA V	/IRTU			
					I		IA DE LO	S HECI	HOS							
						1	/09/2019									
						3. CI	ASE DE I	PROCE	SO							
Contra la vida y l	a integric	lad per	sonal											8013	}	

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, 21:02:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

LAZZO MADRIGAL - ROBINSON: INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 8838 DEL 06/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250065181 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// \*\*\*AMMA\*\*\*C.S.A.\*\*\*

----- 0 -----

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUAD	ERNO FOLI
09/07/25	Anovan	LAZZO MADRIGAL - ROBINSON : INCORPORAR AL EXPEDIENTE LA INFORMACIÃ"N SUMINISTRADA POR LA DIJIN, RELATIVA A LOS ANTECEDENTES PENALES Y ESTADO ACTUAL DE LAS Ã"RDENES DE CAPTURA DEL CONDENADO***SB		
07/07/25	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	LAZZO MADRIGAL - ROBINSON : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 8838 DEL 06/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250065181 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.****		
06/02/25	Elaboración oficios otros funcionarios	LAZZO MADRIGAL - ROBINSON : SE CUMPLE AS 3875 DEL 18/12/2024 // SE LIBRA OFICIO A DIJIN SOLICIT TRAMITE DADO A ORDEN CAPTURA /SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N/SE LIBR AOFICI A DIJIN SOLITANDO ANTECEDENTES SE REMIT A CORREO DEL CSA/PROC DIGITAL/HTC**CSA	I	
18/12/24	Auto avocando conocimiento	LAZZO MADRIGAL - ROBINSON : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIĂ"N POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÁCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004. OFÂCIESE A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, CUAL ES EL TRÂMITE BRINDADO A LAS Ă"RDENES DE CAPTURA IMPARTIDA EN ESTAS DILIGENCIAS EN CONTRA DEL SENTENCIADO//SE TRAMITA PARA CSA*IKVT*		
13/11/24	AL DESPACHO POR REPARTO	LAZZO MADRIGAL - ROBINSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // OC VIGENTE // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO 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 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN PENADO // IS-CSA //	PROC	1
13/11/24	l Reparto	Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : $13/11/2024$ 03:04:23	1	1

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ROBINSON - LAZZO MADRIGAL

1006093985 (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.