

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA: 08/04/2025			16:2	1:23			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
					DI	7 D 11E	DIICA DI		/DI	T A							
	REPUBLICA DE COLOMBIA																
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUI	PERIOR	DE LA J	J DI	ICATUR	A						
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS					JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	017			BOGOTA D.C.				1/6/2021									
NUMERO UNICO DE		Muni	Municipio Corporación		Cod. Sala			Cons. Despacho AÃf		o No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso				
RADICACIÃfâ€o	E1 V			110	01		60			069	069		(1305		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALI	A 502	LOCAL	PROC	ESO	ABR	EVIADO	ADO 1100160990						06920200130500			
AUTORIDADES	JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE CONOC							MIENT	MIENTO 11001609906920200130500						-		
QUE																	
CONOCIERON																	
PENAS NO No. CONDENA:			DOS 1 TOTAL PRES			SOS	5 1	1 PRESOS A CARGO JEPMS 0)					
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios 1																	
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NC]	IA							
					SE	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАГ	ΑN	VO					1		
INSTANCIA FALLADORA				A			FECHA (DD/M			AAAA)	AAA) EJEC		UTORIA			dno y folios	
JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						05/05/2021				11/05	/2021			1 1			
SE REMITE 2 CDS - CON FOLIOS ESC			CANEADOS - A														
					F	ECH	IA DE LO	S HECH	IOS								
						2	3/01/2020										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la vida y la integridad personal										8013	3						
						4. ()BSERV	ACIONE	 S								
ENCISO GALVIZ - LEONARDO : EN LA FECHA SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. BL22-0045-EC A ESTACION DE																	
POLICIA DE FUSAGASUGA PARA LOS FINES PERTINENTESCMPM																	

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:	08/04/2025, 16:21:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃfâ€æN	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
21/02/23	Fetado dol	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : ANEXESE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POREL SENTENCIADO EL 21 DE SEPTIOEMBRE DE 2022	
21/02/23	Estado del Proceso	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : AUTO DISPONE NO LEGALIZAR LA CAPTURA DEL PENADO EN ATENCION A QUE LA ORDEN DE CAPTURA QUE SE MATERIAÃ'IZO FUE CANCELADA POR ESTA SEDE JUDICIAL MEDIANTE OFICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Y EN LA ACTUALIDAD EL SENTENCIADO NO ES REQUERIDO POR ESTA SEDE JUDICIAL	
21/02/23	Ingreso Solicitud por correo institucional	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO DISPOSICION	
21/09/22	Restablecer Subrogado	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : AUTO DISPONE RESTABLECER LOS EFECTOS DEL SUBROGADO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA - LIBRA BOLETA DE LIBERTAD LA CUAL SE HARà EFECTIVA UNA VEZ EL PENADO SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO	
21/09/22	EnvÃo Boleta para Notificar	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : EN LA FECHA SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. BL22-0045-EC A ESTACION DE POLICIA DE FUSAGASUGA PARA LOS FINES PERTINENTESCMPM	
21/09/22	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 20/09/2022 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA AUTO A MINISTERIO PUBLICO, DEFENSA, Y A ESTACION A FIN DE NOTIFICAR A CONDENADOCMPM	
21/09/22	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CDO///DIGITAL///***URG****LABH	
20/09/22	Recepción de Memoriales	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // MEMORIAL ALLEGANDO DILIGENCIA DE COMPROMISO ***PILI***	
16/09/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA PÃ"LIZA JUDICIAL CON NÊMERO *14-41-10101750* EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO ***URG***DIGI***LABH	
16/09/22	INGRESO DE PODERES	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER QUE CONFIERE AL DR. JORGE LUIS MDINA LÃ"PEZ - SOLICITA RECONOCIMIENTO DE PERSONERÃA JURÃDICA ***DIGI**LABH	
16/09/22	Recepción TÃtulos y Pólizas	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : EN LA FECHA (16/09/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA PÃ"LIZA JUDICIAL CON NÃSMERO *14-41-10101750* EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO ***URG***// MAGO C.S.A.	
16/09/22	Recepción De Poderes	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : EN LA FECHA (16/09/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER QUE CONFIERE AL DR. JORGE LUIS MDINA LÃ"PEZ - SOLICITA RECONOCIMIENTO DE PERSONERÃA JURÃDICA // MAGO C.S.A.	
16/09/22	Ingreso Solicitud por correo institucional	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO POLIZA Y PODER A DEFENSOR	
15/09/22	Auto Legalizando captura	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : AUTO DISPONE LEGALIZAR LA CAPTURA DEL SENTENCIADO - LIBRA BOLETA DE ENCARCELACION CON DESTINO AL Cpms FusagasugÃ; - LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA	
10/08/22	Orden de Captura	ORDEN DE CAPTURA PARA EJECUCIÓN DE LA PENA	AUTO 1
23/06/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: AUTO DE EJECUTACSALC	
08/06/22	Fijaciòn en estado	LEONARDO - ENCISO GALVIZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/01/2022 * Ordena Ejecucióm Sentencia, (EN LA FECHA SE ALLEGA POR EL SERVIDOR DE COMUN. AUTO JUNTO CON ANEXOS PARA CONTINUAR TRAMITE SECRETARIAL)//ARV CSA//	
19/01/22	Ordena Ejecucióm Sentencia	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : PRIMERO ORDENAR LA EJECUCIÃ"N INMEDIATA DE LA SENTENCIA proferida por el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Conocimiento de BogotÃ _I , en contra de LEONARDO ENCISO GALVIS con cédulade ciudadanÃa No. 11.258.539 con fundamento en lo expuesto en precedencia. SEGUNDO Una vez en firme este proveÃdo, regrese la actuación al Despacho con el fin de que se libren las respectivas órdenes de captura ante los organismos de PolicÃa y Seguridad del Estado.	AUTO 1
20/01/22	Elaboración de telegramas	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : (SOLO AUTO)EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 19/01/2022 SE REMITE TELEGRAMA A CDO A FIN QUE SE NOTIFIQUE DEL MISMO/// SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO AUTO A MINISTERIO PUBLICO PARA SU NOTIFICACION///CMPM	
09/11/21	INGRESA SIN PETICION	INGRESA PROCESO POR SOLICTUD DEL DESPACHO/// MV /////	
27/09/21	ADVERTENCIA	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA AL ARCHIVO DE GESTION, PROCESO DIGITALIZADO. LAOS.	
10/09/21	INGRESO TRASLADO	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL VENCIDA DE ART 477. $ $ MV $ $	

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.



IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

DUE DILLIGENCE

FECHA - HORA:

IP:

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

08/04/2025, 16:21:23

165.22.7.90

25/08/21	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : CUMPLE A.S. DEL 05-08-2021, CORRE TRASLADO DEL ART 477, REQUIRIENDO A CONDENADO PARA QUE JUSTIFIQUE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONFERIDAS DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA****GAPD*****		
18/08/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***MPRM***TT**		
05/08/21	Estado del Proceso	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : De conformidad con la designación de la DefensorÃa del Pueblo mediante oficio del 21 de julio de 2021, reconózcase personerÃa jurÃdica al Dr. Ãlvaro José Lyons Villalba quien podrá ser ubicado en el Cel. 3232328471 - correo electrónico: ajoselyons@gmail.com . En consecuencia, procédase al cumplimiento del auto del 29 de junio de 2021, por el cual se dispuso dar inicio al traslado contenido en el artÃculo 477 del C. de P.P.	AUTO	1
22/07/21	Ingreso Solicitud por correo institucional	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE DEFENSORIA		
13/07/21	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE 29/06/2021, PREVIO A CORRER TRASLADO ART477 CPP - SE OFICIA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOLICITANDO SE ASIGNE DEFENSOR // oficio CDO ENTERA PROCESO AL PUESTO NRF		
29/06/21	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : De conformidad con la información CONVIDA RU-0-3233 del 18 de junio de 2021 por el cual se da cuenta que el penado LEONARDO ENCISO GALVIZ a instancias del CSA del Sistema Penal Acusatorio no suscribió diligencia de compromiso ni constituyó caución para acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dispone dar inicio al traslado del artÃculo 477 del C. de P.P a efectos de estudiar la ejecución de la pena. A efectos de guardar el derecho a la defensa y debido proceso, del traslado en cita deberá ser informado el apoderado de la defensa. En el evento en que el penado no cuente con abogado defensor, deberá oficiarse a la Defensoria del Pueblo para que asigne profesional que asuma su representación y con él surtir el traslado.	AUTO	1
21/06/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE SPA CONVIDA OFICIO RU-O 3233, ALLEGA RESPUESTA A OFICIO N. 1552 ***LAH		
16/06/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : CUMPLE AUTO DE 8/06/ 2021 SE OFICIA A JUZGADO FALLADOR // OFICIO A DIJIN / LIBRA TELEGRAMA Cdo REQUIERE SE TRAMITA SOLO AUTO TELET NRF		
07/06/21	Auto avocando conocimiento	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS - ORDENA OFICIAR SOLICITANDO INFORMACIÃ"N		
01/06/21	AL DESPACHO POR REPARTO	ENCISO GALVIZ - LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 2 CDS - CON FOLIOS ESCANEADOS - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA FIRMA DE LA DILIGENCIA DE COMROMISO - LA VICTIMA ELIE INDEMNIZADA///SED8**	PROC	1

CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 01/06/2021 02:41:44

NOMBRE DEL CONDENADO

FUE INDEMNIZADA//BSR**

No.IDENTIFICACION

LEONARDO - ENCISO GALVIZ

01/06/21 Reparto

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA:

11258539 (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.