

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FE					FECH	HA - HORA: 17/09/20			9/2025	5, 09:09:18					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 165.22.7.9				.7.90						
					RE	PUE	BLICA	DE	COLO	MB	ΙA								
RAMA JUDIO							CIAL D	EL	PODE	R P	UBL	ICO							
				CON	SEJO	SUE	PERIO	R D	E LA J	UD	ICA:	TURA							
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	EN	AS Y M	IED	IDA	S DE	SEGU	RIDAD					
JUZGAD	O DE EP	MS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	028			В	OGO	TA D	D.C. 23/6/2023												
NUMERO UNICO DE			Munio	cipio Corpo		oraciÃ	Á³n	Cod. Sala	- 11		Cons.		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	\hat{A}^3 n	Recurso		
RADICACIÃfâ€α	eN			110	01		60		00			023		2020	C	4655		00	
					1	. DA	TOS D	EL	PROCI	ESO)								
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI	DAD				
	FISCALL	A 324 S	SECCI	ONAL I	PROC	ESO	ABRE	ABREVIADO 1100160000232020046550						5500-	_				
	FISCALIA 324 SECCIONAL PROCESC FISCALIA 324 SECCIONAL						/ HBICE VIEDO					11001600002320200465500							
	IUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE						CONOCIMIENTO					11001600002320200465500					_		
CONTOCIEDONI	JUZGAD	O 57 P	ENAL	MUNIO	CIPAI	L DE	E GARANTIAS				11001600002320200465500								
	<u> </u>																		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENA			ADOS 2 TOTA			ЭТА	L PRE	L PRESOS 1		PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	1					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#4 #5		6	#7	#8	8	#9 #1		#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		1																	
					2.[DATC	S DE 1	LAS	SENTE	ENC	IA								
									ICIPAI										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA						C	dno y							
																folios			
JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						22/06/2021				22/06/2021				1 1					
SE REMITE FIC	HA TECN	NICA - I	EL JUZ	ZGADO	FAL	LAD													
FECH						HA DE LOS HECHOS													
						0	5/11/202	20											
						3. CI	ASE D	DE F	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico						8014													
						4. (DBSER	RVA	CIONE	ES									
ABREO SUAREZ																			
CONDENADO- A DEL ESCRIBIEN o					DEL I	EXPI	EDIEN	TE-	//SE E	NVI	A D	IRECT	ГАМЕ	NTE AL	DESPA	ACHO :	POR (ORDEN	

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:	17/09/2025, 09:09:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
05/11/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : INGRESO DIGITAL//SE ENVIA AL CORREO DEL DESPACHO// MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO SOLICITUD COPIA DEL EXPEDIENTE-//SE ENVIA DIRECTAMENTE AL DESPACHO POR ORDEN DEL ESCRIBIENTE //RUTA//**CSA**/JJMC	
05/11/24	Recepción de Memoriales	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/10/2024 MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO SOLICITUD COPIA DEL EXPEDIENTE- **DQC**RUTA**	
08/04/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 18/03/2024 DE AREA ASISTENCIA SOCIAL - EL AREA JURIDICA DE LA CARCEL REFIERE QUE EL PPL SE ENCUENTRA DE BAJA EN EL SISTEMA, SE ENVIA FICHA DE VISITA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***	
15/03/24	Entrevista en Establecimiento Penitenciario Asis-Social	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : EL AREA JURIDICA DE LA CARCEL REFIERE QUE EL PPL SE ENCUENTRA DE BAJA EN EL SISTEMA, SE ENVIA FICHA DE VISITA POR CORREO ELECTRONICO EN FORMATO PDF A INGRESOS JPOA CSA	
15/03/24	Visita a Establecimiento Carcelario	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : EN CUMPLIMIENTO DE OFICIO Nº 379/2024 EMITIDO POR EL JUZGADO VEINTIOCHO EPMS, SE REALIZA VISITA PRESENCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA MODELO- JPOA - CSA	
15/02/24	Fijaciòn en estado	RICHARD - ECHAVEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *4/09/2023 * Auto concede libertad por pena cumplida-**ESTADO DEL 16/02/2024** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
17/11/23	Elaboración oficios otros funcionarios	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : CUMPLE AUTO 1577 DEL 03/11/23 SE ELABORA OFICIO A LA FISCALIA 44 SECCIONAL REMITIENDO COPIAS SOLICITADAS / COMUNCACIONES SE CARGAN AL ONEDRVE / SE TRAMITA SOLO AUTO /(CSA)***DPST***	
03/11/23	Resuelve memorial	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : AUTO ORDENA REMITIR DE INMEDIATO COPIA DE LAS PIEZAS PROCESALES REUQUERIDAS; INCORPORA OFICIO RU10119 PROVENIENTE DE CSJ RESPUESTA REQUERIMIENTO Y CONSTANCIA BOLETA DE LIBERTAD//AUTO ONE DRIVE//VCC	
31/10/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 31/10/2023 - OFICIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA, REF. ORDEN A POLICIA JUDICIAL. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.***	
31/10/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : EN LA FECHA 31/10/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO, OFICIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA, REF. ORDEN A POLICIA JUDICIAL **PASA A INGRESOS** **JUO** **URGENTE**	
11/10/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 06/10/2023 - OFICIO OFICIO No. R.U 10119 RESPUESTA USUARIOS PALOQUEMAO SUMINISTRA INFORMACION-ADJUNTA SOPORTES. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***	
06/10/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO $02/10/2023$ POR PARTE DE OFICIO OFICIO No. R.U 10119 RESPUESTA USUARIOS PALOQUEMAO SUMINISTRA INFORMACION- ADJUNTA SOPORTES// BRG	
20/09/23	Elaboración de telegramas	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : SE ELABORA TELEGRAMA ART. 179 AL CONDENADO CON EL FIN DE NOTIFICAR AUTO No 1652 FECHADO 04/09/2023 QUE DECRETA EXTINCION // MACG	
19/09/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 18/09/2023 DE AREA DE NOTIFICACIONES - SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO S. 1226 FECHA 4/09/2023. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***	
19/09/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 18/09/2023 DE AREA DE NOTIFICACIONES - SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO S. 1226 FECHA 4/09/2023. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***	
18/09/23	Informe Notificación	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO S. 1226 FECHA $4/09/2023$ /*-/-*/-* PASA A SECRETARIA -/-*/-* OEPV.	
18/09/23	Informe Notificación	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO S. 1226 FECHA 4/09/2023 /*-/-*/-* PASA A SECRETARIA -/-*/-* OEPV.	
16/09/23	Visita a Establecimiento Carcelario	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : EL DIA 13/09/2023 SE REALIZO VISITA AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPLOLITANO DE BOGOTA D.C. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO OFICIO NÙMERO 1021 DEL 25/09/23. SEGÊN INFORMO LA OFICINA JURIDICA EL PPL REGISTRA EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO DE BOGOTA D.C MCCU.	
11/09/23	Informe Notificación	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : SE ELABORA INFORME DE NOTIFICACION AUTO I. 1652 FECHA $4/09/2023$ /*-/-*/-* PASA A SECRETARIA -/-*/-* OEPV.	
08/09/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : INGRESA CORREO ELECTRONICO CON BOLETA DE LIBERTAD No 091 RADICADA EN LA PICOTA EL DIA 05/09/2023.****YPB*** SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO.	
07/09/23	Entrega Boleta Libertad	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : EL 05/09/2023 SE RADICA EN LA CÃRCEL MODELO BOLETA DE LIBERTAD No.091 DEL 04/09/2023. PASA A INGRESOS */*/ RADICA MVNB - OLQF */*	
04/09/23	Elaboraci \tilde{A}^3 n de oficios funcionarios $p\tilde{A}^2$ blicos	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : (SOLO AUTO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO I Nº1652 DEL 04/09/23, SE ELABORA OFICIO A LA CARCEL**SE NOTIFICA A M.P /DEFENSA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO****SE CARGA AL ONE DRIVE****ATF****	

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:	17/09/2025, 09:09:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	Elaboración de			
04/09/23	oficias	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : (SOLO AUTO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO S NÂ*1226 DEL 04/09/23, SE ELABORA OFICIO*******SE CARGA AL ONE DRIVE**NO TIENE INDICE****ATF****		
04/09/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : (SOLO AUTO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO S Nú1226 DEL 04/09/23, SE ELABORA OFICIO**SE REMTE ORDEN DE CAPTURA*******SE CARGA AL ONE DRIVE**NO TIENE INDICE****ATF****		
04/09/23	oficios	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : (SOLO AUTO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO I Nº1651 DEL 04/09/23, SE ELABORA OFICIO A LA CARCEL**SE NOTIFICA A M.P /DEFENSA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO****SE CARGA AL ONE DRIVE**NO TIENE INDICE****ATF****		
04/09/23	Captura	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : EXPIDE BOLETA DE ORDEN DE CAPTURA 012 CON DESTINO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL POLICIA NACIONAL DIJIN//VCC		
	Tiempo fÃsico en detención	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : AUTO RESUELVE RECONOCER TIEMPO FISICO Y REDIMIDO A LA FECHA 04 MESES Y 12 DIAS / AUTO ONE DRIVE / // VCC		
04/09/23	Auto avocando conocimiento	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS//AUTO ONE DRIVE ////VCC		
04/09/23	Remite Boleta de Libertad	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD 091 CON DESTINO AL DIRECTOR COMEB ////VCC		
04/09/23	Auto concede libertad por pena cumplida	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : AUTO DECRETA LA EXTINCION Y LIBERACION INMEDIATA DE LA CONDENA IMPUESTA POR PENA CUMPLIDA; LIBRESE BOLETA DE LIBERTAD//AUTO ONE DRIVE////VCC		
24/08/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 15/08/23, OFICIO DEL INPEC CPMASBOG- REF. REPORTE REVOCATORIA NO CUMPLIDA - INCUMPLIMIENTO PPL-SOLICITA EMITIR ORDEN CAPTURA. ****YPB*** SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO.		
24/08/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 15/08/23, OFICIO DEL INPEC CPMASBOG- REF. REPORTE REVOCATORIA NO CUMPLIDA - INCUMPLIMIENTO PPL-SOLICITA EMITIR ORDEN CAPTURA. ****YPB*** SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO.		
18/08/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 15/08/23, OFICIO DEL INPEC CPMASBOG- REF. REPORTE REVOCATORIA NO CUMPLIDA - INCUMPLIMIENTO PPL-SOLICITA EMITIR ORDEN CAPTURA - //##0IIO#CSA.		
18/08/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ECHAVEZ MARTINEZ - RICHARD : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 15/08/23, OFICIO DEL INPEC CPMASBOG- REF. REPORTE REVOCATORIA NO CUMPLIDA - INCUMPLIMIENTO PPL-SOLICITA EMITIR ORDEN CAPTURA - //##0IIO#CSA.		
23/06/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ABREO SUAREZ - DANIEL ESTIBEN: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA - EL JUZGADO FALLADOR LES NEGO SUBROGADOS Y ORDENO SU TRASLADO A PRISION INTRAMURAL, LO CUAL SE REALIZO CON OFICIOS CL-O 3181 Y 3182 DEL 26 - 05 -2023, DESCONOCIENDO A LA FECHA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. LO ANTERIOR PARA LOS FINES PERNITENTES. //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	PROC	1
23/06/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 23/06/2023 02:50:34	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DANIEL ESTIBEN - ABREO SUAREZ RICHARD - ECHAVEZ MARTINEZ 1019137384 (ver informaciÃf³n?) 1019084439 (ver informaciÃf³n?)