

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												11110		1 401 101	10115	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT						FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:14:52			14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90			
		JUZG	GADOS	CON	MA JU	DIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE	R PU	BLICO	RA	JRIDAD	1			
ŢŪZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA					'AAAA)				
<i>J</i>	013			BOGOTA D.C.					24/10/2024							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp				Sala	Cod. Cons. Sala Despacho		acho	AÃf±0	RadicaciAJA		³n	Recurso
_				11001 60			00		01	7	2024	00477			00	
					1.	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA 153 LOCAL 110016000017202400											'				
AUTORIDADES	FISCALIA 321 SECCIONAL 110016000017202										20240	0477	'			
QUE										1	110016000017202400477					
CONOCIERON	JUZGADO 70 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 1									110016000017202400477						
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 1			PRESOS A CARGO JEPMS			RGO		1			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1														
					2.D	ATC	S DE LA	SENTI	ENCL	4						
					SEN	ITEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	0						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM						3/09/2024			16/09/2024				1 1			
1/01/1900						1/01/1900			1/01/1900			1/01/1900				
SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 PRESO Y PE																
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS		1					
						2	2/01/2024									
					3	3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrim	onio econ	ómico	1											8014	 }	

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:	17/09/2025, 11:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : 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. 945 DEL 03/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250057506 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO FOLIO				
01/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : 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. 945 DEL 03/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250057506 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***					
20/08/25	Condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : (PATIO 5) 19/08/2025 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 12/08/2025 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) DESANOTA CBP.					
18/08/25	Entrega autos a otras areas	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 12/08/2025 PASA A NOTIFICADORA PARA ENTERAR A PENADO / SGC CSA					
12/08/25	Resuelve memorial	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN ATENCION A LA SOLICITUD DE REDOSIFICACION QUE HACE EL PENADO, DE INSISTIR EN SU PETICION SE LE INSTA A QUE PRECISE EN QUE LEY O NORMA SUSTENTA SU SOLICITUD // POR EL CSA, POR EL MEDIO MAS EXPEDITO ENTERAR EL PRESENTE AUTO AL CONDENADO // DIGITAL ********KAH					
	INGRESO SOLICITUD REDENCION	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 29/07/2025 MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // SOLICITANDO READECUACION DE REDENCION DE PENA RUTA**CSA**SEAR**					
06/06/25	Elaboración oficios otros	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 04/06/2025 SE ENVIA A EMAIL DE PETICIONARIA / SGC CSA					
04/06/25	Resuelve memorial	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN ATENCION A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SEÃ'ORA ALEJANDRA GALVIS, SE DISPONE POR EL CSA POR EL MEDIO MAS EXPEDITO ENTERAR EL PRESENTE A LA PETICIONARIA // DIGITAL *******KAH					
30/05/25	INGRESO OTROS PERMISOS	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 30-05-2025 PERMISO PARA ASISTIR A CITA MEDICA FECHA 18-06-2025 ***URGENTE*** // MAGO - CSA					
26/02/25	Fijaciòn en estado	DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO* PROVIDENCIA DE FECHA *3/02/2025 * Auto 0094 - Negando acumulaci $\tilde{\rm A}^2$ n de penas - Se fija en estado del 27 de Febrero de 2025 - CSA-MMLP					
26/02/25	INGRESO SOLICITUD ACUMULACION	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO MEMORIAL ALLEGADO POR PENADO MEDIANTE CORREO DEL 05/12/2024 EN EL CUAL SOLICITA ACUMULACION //*JLCM-CSA*\\					
18/02/25	Notificación Condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : 10-02-25 SE NOTIFICA CONDENADO PICOTA P5 AI 0094 DE FECHA 03/02/2025., SE ENTREGA EN SECRETARIA, surte diligencia KMP REPA/MAG/CSA					
08/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO Nº 0094 DE 03/02/2025 SE ELABORA OFICIO A CARCEL AUTO HOJA DE VIDA //SGC CSA					
08/02/25	EnvÃo Auto para Notificar	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO Nú 0094 DE 03/02/2025 SE ENVIO A NOTIFICAR A PENADO & AUTO A NOTIFICAR A EMAIL M.P ///SGC CSA					
03/02/25	Auto negando i acumulaciòn de penas	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : MEDIANTE AI No 0094 NO DECRETAR LA ACUMULACION JURIDICA DE LAS PENAS IMPUESTAS AL CONDENADO // ADVERTIR AL CONDENADO QUE UNA VEZ RECOBRE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL PROCESO 2024-00477 DEBE CONTINUAR PURGANDO LA PENA IMPUESTA EN EL PROCESO 2023-03905 // REMITIR COPIA DEL PRESENTE A LA ASESORIA JURIDICA DE LA CARCEL // CONTRA EL PRESENTE PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION // DIGITAL *******KAH					
03/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 26/12/2024 SE ENVIA A FALLADOR AUTO /OFICIO A CARCEL / OFICIO INTERPOL / AUTRO SE ENVIO A NETERAR PENADO //SGC CSA					
21/01/25	Enteramiento condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN FECHA 15/01/2025 SE ENTERA AL CONDENADO EN LA CARCEL PICOTA DE A.S. DEL 26/12/2024 //PASA AL ÃREA ENCARGADA//SURTE NOTIFICACIÃ"N KMP-REPA//REGISTRA MCGT					
26/12/24	Auto avocando conocimiento	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS // SE DISPONE POR EL CSA; COMUNICAR AL FALLADOR Y AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSION QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIÃ′ LA EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA // REQUIà RASE AL CENTRO CALCELARIO PARA QUE INFORME AL PPL LO ANTERIOR // SOLICÃŒTESE AL COBOG LA PICOTA CARTILLA BIOIGRÀFICA Y DOCUMENTOS DE COMPUTOS // OFICIAR A LA DIJIN PARA QUE ALLEGUE ANTECEDENTES // SOLO AUTO******HEMR					

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, 11:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/10/24 AL DESPACHO POR REPARTO JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 PRESO Y PETICION DE ACUMULACION DE PROCESOSE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// 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 SEGÊN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA

24/10/24 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 24/10/2024 03:49:26

PROC

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO

1023929105 (ver informaciÃf³n?)