DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:58:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
002	BOGOTA D.C.	21/7/2023

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	015	2020	05191	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 259 LOCAL	110016000015202005191- -
	FISCALIA PROCESO ABREVIADO	110016000015202005191- -
	JEPMS 002 BTA NI47113- -	.
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	110016000015202005191- -
	JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	110016000015202005191- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	1	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT	29/05/2023	05/06/2023	1 1
SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 ORDEN DE (			

FECHA DE LOS HECHOS

09/09/2020

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:58:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

EN LA FECHA 4/9/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE EPC OFICIO No 156 EPES CVIG REM DE FECHA 04/09/2023 GUADUAS, ANEXA OFICIO SOLICITUD AUDIENCIA VIRTUALMORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY INFORMA IMPEDIMENTO REMISION SOLICITUD AUDIENCIA VIRTUAL SE REMITE VIA EMAIL A LOS JUZ DE EJPMS DE FACATATIVA , PROCESO SE REMITIO POR COMPETENCIA 29/08/2023 CON OFICIO No 4090 , CSA ALIZA
------ o -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
05/09/23	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	EN LA FECHA 4/9/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE EPC OFICIO No 156 EPES CVIG REM DE FECHA 04/09/2023 GUADUAS, ANEXA OFICIO SOLICITUD AUDIENCIA VIRTUALMORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY INFORMA IMPEDIMENTO REMISION SOLICITUD AUDIENCIA VIRTUAL SE REMITE VIA EMAIL A LOS JUZ DE EJPMS DE FACATATIVA , PROCESO SE REMITIO POR COMPETENCIA 29/08/2023 CON OFICIO No 4090 , CSA ALIZA		
04/09/23	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : EN LA FECHA 4/9/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE EPC GUADUAS, ANEXA OFICIO SOLCIITUD AUDIENCIA VIRTUAL **PASA A TRAMITE JUO		
29/08/23	Auto ordena anexar correspondencia	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : Incorporese correo electronico allegado por la carcel de Guaduas Cundinamarca.		
30/08/23	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : CORREO DE FECHA 29/08/2023 CON OFICIO No 1567 PMSLEGU JURIDICA EPC LA ESPERANZA DE GUIADUAS CUNDINAMARCA INFORMA QUE LA PETICION NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EFRAIN PADILLA AMAYA Y FLOR MARIA MORALES NO SON SUJETOS PROCESALES , POR LO TANTO ES ECESARIO ACREDITE LA CONDICION COMO DEFENSOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUAR SE REMITE AL JUZGADOS DE FACATATIVA , COMO QUIERA QUE LAS DILIGENCIAS SE REMITIERON POR COMPETENCIANCIA CON OFICIO No 4090 , (SE CONSULTA CON EL DESPACHO) CSA ALIZA		
29/08/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/08/2023,Oficio:4090 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC		
29/08/23	ADVERTENCIA	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
29/08/23	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/08/2023,Oficio:4090 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : CUMPLE AS DE FECHA 11/08/2023 SE REMITE LAS DILIG A LOS JUZ DE EJPMS FACATATIVA CUNDINAMARCA REPARTO CONTINUE CON LA VIGILANCIA SE ENVIA LINK PROCESO DIGITAL , CSA ALIZA	DIGITAL	DIGITAL
28/08/23	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : CUMPLE AS DE FECHA 11/08/2023 , SE CORRE TRASLADO DEL MEMORIAL A DILIGENCIA DE CONCILIACION ORDENADA POR LA FISCALIA 238 USAQUEN EL DIA 05/09/2023 , SE ENVIA VIA CORREO DIRECTOR DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA ESPERANZA DE GUADUAS , CSA ALIZA		
28/08/23	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : CUMPLE AI DE FECHA 11/08/2023 , SE OFICIA DIRECCION REGIONAL CENTRAL DEL INPEC , SE CORRE TRASLADO DEL MEMORIAL PRESENTADO POR EL ABOGADO CON RESPECTO DE SOLICITUD DE TRASLADO , SE ENVIA VIA EMAIL AL AREA ENCARGADA DE CORRESPONDENCIA ENTIADADES , CSA ALIZA		
28/08/23	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : CUMPLE AS DE FECHA 11/08/2023 , SE CORRE TRASLADO DEL MEMORIAL SOBRE EL TRASLADO O CAMBIO DE CENTRO DE RECLUSION , A LA DIRECCION DEL COMPLEJO PENITENCIARIOI DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA ESPERANZA GUADUAS CUNDINAMARCA , SE ENVIA VIA EMAIL CSA ALIZA		
28/08/23	EnvÃo Auto para Notificar	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : SOLO AS DE FECHA 11/08/2023 , SE ENVIA VIA EMAIL A DEFENSOR PARA SU ENTERAMIENTO , CSA ALIZA		
28/08/23	EnvÃo Auto para Notificar	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : SOLO AS DE FECHA 11/08/2023 , SE ENVIA AL CDO ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDDA DE LA ESPERANZA DE GUADUAS ENTERAR AL CDO , CSA ALIZA		
25/08/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE EPC GUADUAS , REF- ENVIO DE PROCESO POR COMPETENCIA//SP**/*/JFVCH		
25/08/23	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : EN LA FECHA 16/8/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE EPC GUADUAS , REF- ENVIO DE PROCESO POR COMPETENCIA **PASA A INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL**		
18/08/23	ElaboraciÃ³n oficios otros	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : SOLO OFICIO No 394 DE FECHA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA DIIN SE ENVIA VIA CORREO AL AREA DE CORRESPONDENCIA , CSA LAIZA		

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:58:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/08/23	Ordena Cumplir Auto	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO DEL MEMORIAL PRESENTADO POR EL ABOGADO A LA DIRECCION DEL COMPLEJO PENINTENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA ESPERANZA DE GUADUAS CON EL FIN DE QUE SE BRINDE RESPUESTA A LA PETICION// EL DESPACHO SE ABSTIENE DE IMPARTIR AUTORIZACION SOLICITADA YA QUE NO ES EL COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE// SE ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA LAS PRESENTES DILGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EPMS DE FACATATIVA REPARTO PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA VIGILANCIA DE LA CONDENA // POR EL CSA ENTERESE LOS DISPUESTO AL CONDENADO Y A SU APODERADO // NKVT		4
11/08/23	INGRESO OTROS PERMISOS	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : INGRESACORREO ELECTRONICO , MEMORIAL DE APODERADO DEL PPL, ADJUNTA PETICION DE FAMILIAR DEL PPL // PERMISO PARA ASISTIR A AUDIENCIA EL 5-9-2023- // REDENCION // //SP***URG*/*/JFVCH		
11/08/23	RecepciÃ³n Otros Permisos	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : EN LA FECHA 3/8/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO , MEMORIAL DE APODERADO DEL PPL, ADJUNTA PETICION DE FAMILIAR DEL PPL // PERMISO PARA ASISTIR A AUDIENCIA EL 5-9-2023- // REDENCION // **PASA A INGRESOS** **JUO** APOYO BERE **URGENTE**		
21/07/23	Auto avocando conocimiento	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : se avoca el conocimiento de la prsente actuacion		
21/07/23	Auto Legalizando captura	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : Mediante auto de la fecha se legaliza captura, se libra boleta de encarcelacion 43 y oficio a la dijin y a la policia metropolitana de BogotÃ¡		
21/07/23	INGRESO DISPOSICIONES	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : INGRESA CORREO ELECTRÃ“NICO DE FECHA 21/07/2023 DEL GRUPO LIBERTADES Y CAPTURAS PALOQUEMAO - REENVÃA CORREO CON DISPOSICIÃ“N ADJUNTA DE PERSONA CAPTURADA - //SP***URG*/*/JFVCH		
21/07/23	INGRESO DISPOSICIONES	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : INGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA DEJANDO A DISPOSICION A PERSONA CAPTURADA//SP***URG*/*/JFVCH		
21/07/23	RecepciÃ³n Disposiciones	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ“NICO DE FECHA 21/07/2023 DEL GRUPO LIBERTADES Y CAPTURAS PALOQUEMAO - REENVÃA CORREO CON DISPOSICIÃ“N ADJUNTA DE PERSONA CAPTURADA - **URG**JGQA CSA**		
21/07/23	RecepciÃ³n Disposiciones	MORALES LOPEZ - DANIEL JOVANNY : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA DEJANDO A DISPOSICION A PERSONA CAPTURADA. ***URG***AMMA***C.S.A.***		
21/07/23	AL DESPACHO POR REPARTO	PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 ORDEN DE CAPTURA //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //HGAC-CSA //	PROC	1
21/07/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 21/07/2023 10:03:46	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
DANIEL JOVANNY - MORALES LOPEZ	1024463238 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.