

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO		FEC	НА - НО	RA:		16/0	9/2025	18:4	14:30	
FACTOR DE BI	USQUEDA:										IP:				165.22	.7.90		
				CON	MA JU SEJO	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I	PODE DE LA J	R PUI	BLICO CATUR	A							
			SADOS	DE EJ			DE PEN	AS Y M	1EDII									
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)			FECI	HA REC	IBC) (DD/	'MM/	AAAA)			
	028			В	OGC	TA I	O.C.					2/7/	/2019					
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	ll l	Cons Despa	- 11	AÃf	±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recu	rso
Tu ib ionion ijuoo				110	01		60	00		017	'	20	14	()6672		00	
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	MITENTI	3										(CIUDA	AD.				
	FISCAL 314 SECCIONAL											11001600001720140667200-						
AUTORIDADES	FISCAL 85 SECCIONAL										11001600001720140667200-							
QUE	JEPMS 028 BTA NI3169																	
CONOCIERON	JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001600001720140667200 GARANTIAS -													<u> </u>				
	JUZGAD	O 48 P	ENAL	DEL C	IRCU	JITO	CON FUN	ICION	DE C	ONOC	MIENT	O	1100	1600	001720)140	66720	00-
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0			ESOS PMS	A CA	RGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11 ;	#12	#13	#1	1 #1	15
Folios		1																
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENCIA	<u> </u>								
							NCIA ANT											_
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJI					ECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 48 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO					07/02/2019				19			1 1	1 1					
SE REMITEN 25 FOLIOS DIGITALIZADOS CON 4 CD																		
					I		9/05/2014	S HEC	HOS									
						3 CI	ASE DE	PR∩∩¤	'SO									
Contra la fe púl	olica					J. OI		TOOL	.50						8006	j		

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, 18:44:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JORGE LUIS - DIAZ MENESES* PROVIDENCIA DE FECHA *20/09/2024 * Auto declara Prescripción-**ESTADO DEL 15/01/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO	. ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
	ACTUACIAfa€œN Fijaciòn en estado	JORGE LUIS - DIAZ MENESES* PROVIDENCIA DE FECHA *20/09/2024 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n-**ESTADO DEL 15/01/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-	
11/10/24	Flahoración de	ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE ELEABORA TELEGRAMA AL CONDENADO FIN NOTIFICAR PROVIDENCIA DEL 31/05/21 / SE ENVIA AUTO 1856 DE FECHA 20/09/24 POR CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICAR AL DEFENSOR Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO / AI PASA A SECRETARIA 1 / PROCESO PASA AL PUESTO /(CSA)***PPST***	
20/09/24	Auto declara Prescripción	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AUTO DECLARA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISION Y LA PENA ACCESORIA EN EL PRESENTE ASUNTO////BAJA PROCESO//VCC	
29/02/24	ADVERTENCIA	///SUBE PROCESO POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL DESPACHO/// ***AMMA****C.S.A.****	
	INGRESO TRAMITES C.S.A	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO NOTIFICACIÃ"N DE AUTO No 1693 QUE ORDENA EJECUTAR LA SENTERNCIA // MCD//	
25/04/23	Entrega autos a otras areas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AUTO No 1693 DE FECHA 28/12/2022 QUE ORDENA EJECUTAR LA SENTERNCIA PASA A INGRESOS PARA LO PERTINENTE // MACG	
11/04/23	Fijaciòn en estado	JORGE LUIS - DIAZ MENESES* PROVIDENCIA DE FECHA *28/12/2022 * Ordena Ejecucióm Sentencia AI No 1693 *ESTADO DEL 12/04/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
09/03/23	Recepción de Memoriales	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO DE 28/02/2	
29/01/23	Elaboración de telegramas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 1693 FECHADO EL 28-12-2022 SE REMITE TELEGRAMA AL CONDENADO //DMCG//	
29/01/23	EnvÃo Auto para Notificar	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 1693 FECHADO EL28-12-2022 SE REMITE PROVIDENCIA VIA EMAIL AL PROCURADOR Y APODERADO A FIN DE NOTIFICAR - COPIA A SECRETARIA ///DMCG/// PASA A MIN PUBLICO	
28/12/22	Ordena Ejecucióm Sentencia	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AUTO ORDENA EJECUTAR LA SENTENCIA IMPUESTA//AUTO ONE DRIVE // BAJA PROCESO//VCC	
11/01/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO No 7937 DE FECHA $12/11/2021$ ASUNTO : REF REQUERIMIENTO POR SEGUNDA VEZ CORRE TRASLADO DE DIEZ (10) DIAS TERMINO DEL $29/11/2021$ AL $13/12/2021$ VENCIDO (FISICO) ALIZA PROC	
07/01/22	Constancia secretarial	JORGE LUIS - DIAZ MENESES - REQUERIMIENTO CON TÉRMINO CUMPLIDO PASA A EMPLEADO DE INGRESOS PARA EL TRÃMITE CORRESPONDIENTE - SIN RESPUESTA - JDSC	
12/11/21	Elaboración oficios otros	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN CUMPLIMIENTO AL AS.1078 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REQUIERE POR SEGUNDA VEZ AL PENADO PARA QUE EN EL TERMINO DE 10 DIAS ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION/PROCESO PASA A TERMINOS///LI	
30/09/21	Requerimientos al CSA	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : 1. REQUIÉRASE POR SEGUNDA VEZ AL PENADO JORGE LUIS DIAZ MENESES PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÃAS SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DE ESTE PROVEÃDO ACREDITE EL PAGO DE CAUCIÓN PRENDARIA CORRESPONDIENTE A UN (01) SMLMV. UNA VEZ LO ACREDITE, SUSCRIBIRà ACTA DE OBLIGACIONES, SO PENA DE EJECUTARLA PENA IMPUESTA DENTRO DE LAS DILIGENCIAS//BAJA PROCESO//A*	
01/10/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO No 02864 CSJ SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BTA DANDO RESPUESTA AL OFICIO No 16064 ALIZA PROC	
29/09/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE OFICIO POR CORREO 472 PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDIC IALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ***PILI***TT	
25/06/20	Elaboración oficios otros	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACION No. 2027 DEL 27/12/2020 SE LIBRAN COMUNICACIONES A LAS QUE HAYA LUGAR//PASA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR**	
25/06/20	Elaboración de telegramas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN RAZON A LO DISPUESTO EN AUTO DE SUSTANCIACION No. 2027 DEL 27/12/2019 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO EL PAGO DE LA CAUCION//PASA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR***	

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

FECHA - HORA:

IP.

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

16/09/2025, 18:44:30

165.22.7.90

27/12/19 Auto avocando conocimiento	DIAZ MENESES - JORGE LUIS: Auto avoca el conocimiento de las pres competencias establecidas en el artÃculo 38 de la ley 906 de 2004, as penado, para que dentro de los diez (10) dÃas siguientes a la comunica credite el pago de caución prendaria correspondiente a 1SMLMV. U acta de obligaciones, so pena de ejecutar la pena impuesta en sentenc Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal adelantó incidente de reparación integral y en caso afirmativo que repuso fin al mismo. //BAJA PROCESO LBC **DES** DIAZ MENESES - JORGE LUIS: AL DESPACHO PARA REASUMIR CON EIECUCIÃ*N DE LA PENA// PROCESO PROCEDENTE DEL CENTRO DE	asi mismo, Requiér licación de este prov Una vez lo acredite, s ncia condenatoria, s al Acusatorio que info remita copia de la de NOCIMIENTO Y CON	rase al visto suscribiræ olicÃtese al orme si ecisión que TINUAR	PROC

SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON EL OFICIO No RUO 61270 DE FECHA 11/09/2019 EN 01 CUADERNO CON 20 FOLIOS Y 5 CD,S SUBSANANDO EN ATENCION AL AUTO DE 05/08/2019 (SE PROC OBSEVA QUE EN EL OFICIO REMISORIO NO CORRESPONDE EL NOMBRE AL DEL PROCESO , IGUALMENTE EL CUI SIN EMBARGO SE LE PREGUNTA A LA PERSONA ENCARGA DE RECEPCION

DE LOS PROCESOS , MANIFIESTA QUE SI PERTENECE AL PROCESO QNUE SE EQUIVOCARON EN LO DATOS DEL OFICIO, aliza

RecepciÃ³n

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA:

19/09/19 AL DESPACHO REINGRESO

Procesos 18/09/19 Processo Dependencias DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL SPA EN 1 CUADERNO 5 CDS & ALEX Judiciales

DIAZ MENESES - IORGE LUIS : SE RADICA OFICIO No 11197 CON FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL C.S.J -PALOQUEMAO- DONDE SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 48 PENAL DEL 16/09/19 RadicaciÃ2n

IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA DC //OACH// Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/09/2019,Oficio:11197 Enviado a: - 048 - PENAL DE ElaboraciÃ3n 03/09/19 oficio remisorio CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN

1+4CDS 20 proceso a CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SUSTANCIACIÃ'N Nº 1297 SE REALIZA LA juzgado fallador DEVOLUCIÃ'N DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA.... JSM

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : Auto el Despacho se ABSTENDRÀ DE AVOCAR el conocimiento de

las presentes diligencias, y ordena: Por el Centro de Servicios Administrativos: Devolver 05/08/19 absteniã©ndose inmediatamente el expediente al Fallador -Juzgado 48 del Circuito de Conocimiento de esta ciudad-, PROC de Avocar con el fin que realice nuevamente el env\u00e1o del expediente a estos juzgados, remitiendo la totalidad conocimiento

de las piezas procesales correspondientes, las cuales fueron rese $ilde{A}\pm adas$ en el p $ilde{A}$ i rrafo anterior y que son necesarias para la vigilancia de la pena. //BAJA PROC|| LBC 903

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : OFICIO Nú 51.909 OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS **INGRESO** JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA PALOQUEMAO - ALLEGANDO CONSTANCIA 22/07/19 OFICIOS VARIOS SECRETARIAL - CORRECION CUPO NUMERICO.-.CMPM.-.

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES RecepciÃ³n SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA PALOQUEMAO - ALLEGANDO CONSTANCIA 19/07/19 Oficios varios -Ventanilla SECRETARIAL - CORRECION CUPO NUMERICO // IB //

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 25 FOLIOS DIGITALIZADOS CON

02/07/19 AL DESPACHO POR REPARTO 4 CDS, AL PROCESADO SE LE CONCEDIO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PROC PENA. SIN EMBARGO NO HA REALIZADO NINGUN TRAMITE PARA SU MATERIALIZACION.// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITAL --- ISVD----

02/07/19 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/07/2019 10:25:08

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE LUIS - DIAZ MENESES

19769750 (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.