

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZA	AR O	CTAVO		FEC	на - но	RA:	17/0	9/2025,	11:3	3:33
FACTOR DE BU	JSQUEDA:											IP:			165.22	7.90	
				D					COLON		1100						
									PODER								
				CO	NSEJ	o su	PERIO	R D	E LA JU	JDICA	TURA						
		JU	JZGAD(OS DE I	EJECU	JCIO	N DE P	PEN	AS Y M	EDIDA	AS DE S	SEGURI	DAD				
JUZGAD	OO DE EPN	ИS			CIU	UDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	017			BOGOTA D.C			O.C.		20/11/20				24				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α				Muni	cipio	Corp	oraciÃ	Ă³n	Cod. Sala		Cons Despa	II.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	\sqrt{3}n	Recurso
KADICACIAJaeu	=1 N			110	01		60		00		013		2023	(3905		00
					1	. DA	TOS D	EL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	DAD			
	FISCALIA	2071												1100	1 6000	013	2023
	FISCALIA 207 LOCAL										11001 6000 013 2023 03905						
AUTORIDADES	FISCALIA 214 LOCAL										11001 6000 013 2023 03905						
QUE	JEPMS 017 BTA NI18928												1.				
CONOCIERON		JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE 80GOTÃ D.C. 11001 6000 013 2023													2023		
					UNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE OTÃ D.C.						11001 6000 013 2023 03						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS	2		TO	ОТА	AL PRE	SOS	1		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO	1	l
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios			# 4	#3 	#1	"	J #		# / 	#0	#3	#10	1 11	#12	#15	# 13	#15
					2.1	ATC	OC DE	Τ Λ	SENTE	'NIOI A							
									ICIPAI								
IN	ISTANCIA	FALL	.ADOR	A	<u> </u>	IVILI			(DD/M				EJECU"	TORIA			dno y folios
JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN D					16/01/2024					16/01/2024				111			
1/01/1900					1/01/1900				1/01/1900				1/01/1900				
SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADO					DO												
					I	ECH.	IA DE	LOS	S HECI	HOS							
						1	3/06/202	23									
						3. CI	ASE I	DE I	PROCE	SO							
Contra el patrimo	onio econÃ	³mico	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, 11:33:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN LA FECHA SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA - SOLICITUD DE ESTUDIO DE REDOSIFICACIÃ "N- VIA CORREO ELECTRONICO AL JUZGADO 013 HOMOLOGO CON COPIA A REMITENTE.-. CMPM.-.

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL TROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/07/25	Elaboración oficio remisorio	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN LA FECHA SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA - SOLICITUD DE ESTUDIO DE REDOSIFICACIÁ"N- VIA CORREO ELECTRONICO AL JUZGADO 013 HOMOLOGO CON COPIA A REMITENTE CMPM		
13/03/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	REY LONDOÃ'O - SAMUEL : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:27/11/2024, Oficio:4227 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JSIR-CSA*\\		
04/12/24	Enteramiento condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO: EL 28/11/2024 SE ENTERA A CONDENADO EN CARCEL PICOTA, DE AS DEL 25/11/2024, PASA A INGRESOS, surte diligencia KMP y REPA, registra en sistema//CSA//NHH		
28/11/24	ADVERTENCIA	REY LONDOÃ'O - SAMUEL : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
27/11/24	ADVERTENCIA	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 17 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 13 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO CON RADICADO 11001-60-00-013-2023-03905-01 NI. 19254 J 13 // MIAT-CSA		
27/11/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:27/11/2024,Oficio:4228 Enviado a: - 013 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 25/11/24 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO 013 HOMOLOGO ///SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO LINKCMPM	DIGITAL	DIGITALIZADO
27/11/24	Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:27/11/2024,Oficio:4227 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). REY LONDOÃ'O - SAMUEL: EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 25/11/24 SE REMITE COPIADEPROCESO POR COMPETENCIA A EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS META ///SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO LINKCMPM	DIGITAL	DIGITALIZADO
27/11/24	EnvÃo Auto para Notificar	REY LONDOÃ'O - SAMUEL-DIEGO FERNANDO JIMENEZ : EN LA FECHA SE REMITE AUTO DEL25/11/2024 A ENTERAR A CONDENADO/// CMPM.		
25/11/24	Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente	ABSTIENE AVOCAR, REMITE POR COMPETENCIA		
20/11/24	AL DESPACHO POR REPARTO	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO Y SAMUEL - REY LONDOÃ'O : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // CONDENADO REY LONDOÃ'O ACTUALMENTE DETENIDO EN ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÁ'O, SE OFICIÁ" SOLICITANDO TRASLADO A LA PICOTA Y SE EMITIÁ" BOLETA DE ENCARCELACIÁ"N DIRIGIDA A PICOTA Y/O ESTABLECIMIENTO QUE DESIGNE EL INPEC /// JIMENEZ SALCEDO DETENIDO POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD EN ESTACION DE POLICIA DE ENGATIVA, SE OFICIÁ" SOLICITANDO SE DEJE A DISPOSICION UNA VEZ CUMPLA LA PENA ACTUAL // JUZGADO NO ORDENO LIBRAR LA OC.SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR 2 CONDENADOS// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIENTE SEGÊN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA/MIAT	PROC	1
20/11/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 20/11/2024 12:37:26	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO SAMUEL - REY LONDOÃ'O

1023929105 (ver informaciÃf³n?) 1218215722 (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.