

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													mamorao	1011 401 101	101151	
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA			OCTAVO	AVO FECHA - HORA:			RA:	A: 17/09/2025, 09:40:2		0:20			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
					MA J	UDIC	BLICA DI	L PODE	R PU	BLICO						
		JUZG	SADOS		_		PERIOR I					RID	AD			
	J							1								
JUZGAI	OO DE EP	PMS				JDAD	•									
	016			E	BOGC	) IA L	).C.					. 5/4/	2024			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Cor		Corp	oración	Cod Sala	ll ll		ons. pacho AÃ		A±o Ra	No. dicaciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
141D10/101/juo				11001		60	00		000		202	02277			00	
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е										С	IUDAD			
FISCALIA 02 SECCIO			NAL DE SOACHA 1							11001600000020220227700-						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 01 PENAL DEL CIRCUITO DE 1							UNCION DE CONOCIMIENTO			) [	110016000000202202				
	DE SOACHA CUNDINAMARCA									2220	227700					
	JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001600 GARANTIAS DE BOGOTÃ -									20	)220	22//00-				
	JUZGADO EJECUCIÓN PENAS FUSA						AGASUGA SEDE SOACHA				11001600000020220227700-					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	.DOS	1		ТОТ	AL PRE	SOS	11(1)			RESOS A CARGO PMS		(	)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#1	11 #12	2 #13	#14	#15
Folios		01														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCL	4						
							NCIA AN									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			EJE	JECUTORIA			dno y folios			
JUZGADO 01 PENAL DEL CIRCUITO					26/09/2022			26/09/2022			01 0					
1/01/1900					1/01/1900			1/01/1900			1/01	/1900				
					I	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						1	9/10/2020									
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra la segurio	dad públ	ica												8005		

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, 09:40:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO \*URGENTE\* CORREO DE FECHA 15/09/2025 PROCEDENTE DEL INPEC ALLEGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO REDENCION DE LA PENA // \*\*\*URGENTE\*\*\* MAGO - CSA

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

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>,</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
15/09/25	INGRESO SOLICITUD REDENCION	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 15/09/2025 PROCEDENTE DEL INPEC ALLEGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO REDENCION DE LA PENA // ***URGENTE*** MAGO - CSA	
08/09/25	Auto ordena remisión procesos	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO: AUTO 992/25 RESOLVIO REMITIR DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES LAS PRESENTES DILIGENCIAS ADELANTADAS EN CONTRA DEL SENTENCIADO A REPARTO DEL JUZGADO 33 HOMÃ"LOGO DE BOGOTÃ, TODA VEZ QUE, ACTUALMENTE, EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ POR CUENTA DEL PROCESO CONTENTIVO DEL RADICADO 11001600000020230036600; EN CONSECUENCIA, A PARTIR DE LA FECHA QUEDA A SU DISPOSICIÃ"N// DESDE AHORA, SE PROPONE COLISIÃ"N NEGATIVA DE COMPETENCIA AL JUZGADO 33 HOMÃ"LOGO DE ESTA CIUDAD EN CASO DE QUE NO COMPARTA ESTA DETERMINACIÃ"N//BA//KDCC	
16/07/25	Elaboración oficios otros	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : CUMPLE AS DE $19/11/2024$ // SE REMITE VIA EMAIL OFICIOS A INPEC Y J59 PCFC DE BTA // SE REMITE OFICIO PARA CARCEL VIA EMAIL A NOTIFICADOR PICOTA // IKGC *CSA*	
19/11/24	Ordena Cumplir Auto	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA REQUIÉRASE AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ, AL INPEC Y AL JUZGADO 59 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N CONOCIMIENTO PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE ACLAREN LA SITUACIÃ"N EN LA QUE SE ENCUENTRA EL SENTENCIADO Y PRECISEN EL RADICADO DEL PROCESO POR EL CUAL SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD Y LA AUTORIDAD A CARGO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA//UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÃ"N QUE PERMITA ESTABLECER LA REAL SITUACIÃ"N DEL CONDENADO, ESTA INSTANCIA ADOPTARà LA DECISIÃ"N QUE SE AJUSTE A DERECHO EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA EN CUANTO A LOS TIEMPOS DE PRIVACIÃ"N DE LA LIBERTAD Y DEMÃS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONDICIÃ"N DEL NOMBRADO EN EL PRESENTE ENCUADERNAMIENTO// BP// ORSA//	
12/07/24	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESA EXPEDIENTE CON OFICIO 1335 PROCEDENTE DEL HOMOLOGO DE FUSAGASUGA SEDE SOACHA EN 1 CUADERNO //*JLCM-CSA*\\	EXP
10/07/24	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO 1335 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO DE FUSAGASUGA SEDE SOACHA EN 1 CUADERNO & CSA ALEX	
26/06/24	Informe Notificación	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : EL DIA 21/06/2024 SE INTENTA ENTERAR DE MANERA PERSONAL AUTO SUSTANCIACION DEL 30/04/2024, EN LA ESTACION DE POLICIA DE CIUDAD BOLIVAR,SIN EXITO. PASA A SECRETARIA CON INFORME.///CCC	
19/06/24	Enteramiento condenado	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO LA AUTO 30/04/2024 SE REMITE COPIA DEL AUTO A LA DEFENSA VIA EMAIL//AL SENTENCIADO POR EL AREA DE ENTIDADES//CSA//LFSC//SP	
03/05/24	Ordena Cumplir Auto	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA REMÃTASE AL COMANDANTE DE LA ESTACIÃ"N DE POLICÃA CIUDAD BOLÃVAR BOLETA DE CONDUCCIÃ"N DEL PENADO, CON EL FIN DE QUE SEA TRASLADADO EN EL TÃ%ORMINO DE LA DISTANCIA AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO LA PICOTA, A FIN DE QUE SEA RESEÃ'ADO CON FINES DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA Y, POSTERIORMENTE, CONDUCIDO POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS A SU LUGAR DE DOMICILIO UBICADO EN LA CARRERA 2 Nú 41 B SUR 34 PARA LO CUAL SE EXPEDIRà LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE TRASLADO DOMICILIARIO ANTE EL CITADO CENTRO DE RECLUSIÃ"N // BA // ORSA//	r
29/05/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// PERSONA ENCARGADA DE TRAMITE, ALLEGA DE LA POLICIA NACIONAL INFORMACION SOBRE TRASALDO DE PPL //IKGC*C.S.A.*	
29/05/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE EN LA FECHA 10-05-2024 CORREO ELECTRONICO DE LA PERSONA ENCARGADA DE TRAMITE, ALLEGA DE LA POLICIA NACIONAL INFORMACION SOBRE TRASALDO DE PPLLDRM/CSA-	
29/05/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO//OFICIO PROCEDENTE DE JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO SOACHA ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION COPIA SENTENCIA //IKGC*C.S.A.*	
28/05/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : EN LA FECHA 08-05-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO PROCEDENTE DE JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO SOACHA ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION COPIA SENTENCIA / MAGO - CSA	

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.



JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

NOMBRE DE USUARIO:

RecepciÃ<sup>3</sup>n

POR REPARTO

DESPACHO // LFSC-CSA //

17/04/24 Oficios varios -Ventanilla

15/04/24 AL DESPACHO

15/04/24 Reparto

### DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

17/09/2025, 09:40:20

PROC

01

FECHA - HORA:

	NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:40:20			
	FACTOR DE BUSQUE	DA:		IP:	165.22.7.90			
	Radicación 20/05/24 Oficios Tutelas Notificadores		OPEZ - LUIS EDUARDO : 02/05/2024 SE RADICA DE MA LICIA OF 7953 DE FECHA 25/04/2024, PASA A SECRETA		STACION			
ORTIZ I DEFENS 30/04/24 Ordena Cumplir Auto DOMICI QUE EN		DEFENS LÃ"PEZ DOMICI QUE EN	TIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA REQUIÉRASE AL SENTENCIADO Y A SU FENSOR PARA QUE SE SIRVAN ACLARAR LA DIRECCIÓN EN LA QUE LUIS EDUARDO ORTIZ PEZ PURGARà LA PENA, PUES EN EL FALLO DE CONDENA SE LE CONCEDIÓ PRISIÓN MICILIARIA EN LA CARRERA 2 Nð 41 B 34 SUR BARRIO SAN MARTIN DE LOBA, MIENTRAS E EN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO EL NOMBRADO REGISTRÓ CARRERA 2 N° 41 SUR-34 A // ORSA//					
	07/05/24 INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO//MEMORIAL APODERADO DEL CD@., SOLICITA PRISION DOMICILIARIA- Y ANEXOS //IKGC*C.S.A.*						
	07/05/24 Entera Condenado		LOPEZ - LUIS EDUARDO : 03/05/2024 SE ENTERA DE M CION DE POLICIA DE A.S. DE FECHA 30/04/2024, PASÆ					
	Elaboración 03/05/24 oficios otros funcionarios	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE ENVIA OFICIO No. 8059 AL CS SPA VIA EMAIL REMITIENDO DECISION DEL AS DEL 3/05/2024// SE ENVIA COPIA DE LA PROVIDENCIA Y BOLETA DE COND. A						
	Elaboración 03/05/24 oficios otros funcionarios	PROVID PROVID	OPEZ - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO A AS DEL ENCIA VIA EMAIL A LA EST. DE POLICIA C. BOLIVAR// S ENCIA AL CONDENADO POR EL AREA DE NOTIFICACIKO MIENTO/CSA/CMB	SE ENVIA COPIA DE LA				
	Recepción 03/05/24 Solicitud Prision Domiciliaria		OPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELE ADO DEL CD@., SOLICITA PRISION DOMICILIARIA- Y A		I-MEMORIAL			
	02/05/24 INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	DESPAC	OPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA / HO// DILIGENCIA DE COMPROMISO DE FECHA 26/04/2 ACION AS DE 16/04/2024 //IKGC*C.S.A.*					
	1NGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	DESPAC	OPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA A HO// MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSOR PPL // RE DMISO SUSCRITA POR PPL EN FECHA 29/04/2024 ****U	F: ADJUNTA DILIGENCI				
	29/04/24 Recepción de Memoriales	ALLEGA	OPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE CORREO DE FECH DO POR DEFENSOR PPL // REF: ADJUNTA DILIGENCIA ICIADA URGENTE **CSA**IS**					
	26/04/24 Compromiso		OPEZ - LUIS EDUARDO : 26-04-24 Cdo. SUSCRIBE DILI ON DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR. SE ENVIA A CORREO					
	26/04/24 Enteramiento condenado	BOLIVA	OPEZ - LUIS EDUARDO : 25-04-24 SE ENTERA A Cdo. E R DE AS 16-04-24 SE ENTREGA EN SECRETARIAMT					
	Elaboración 25/04/24 oficios otros funcionarios	JUZ. 1 C PROVID ENVIA D SUSCRI	OPEZ - LUIS EDUARDO: SE ENVIAN OFICIOS No. 7953 TO SOACHA REMITIENDO DECISION DEL AS DEL 16/04 ENCIA Y LINK DEL EXP. DIGITAL A LA DEFENSA VIA EN ILIGENCIA DE COMPROMISO AL CONDENADO POR EL PCION/CSA/CMB	4/2024// SE ENVIA COP MAIL PARA SU ENTERA AREA DE NOTIFICACIO	IA DE LA MIENTO// SE DNES PARA			
	17/04/24 Ordena Cumplir Auto	FALLO I	OPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA INCORPORESE DE HABEAS CORPUS PROFERIDO EL 16 DE ABRIL DE 2 A DE ORALIDAD DE BOGOTÃ// BA // ORSA//					
	16/04/24 Auto avocando conocimiento	EL SIST COMANI TRAMIT RECONC SENTEN SIGLO X SOACHA SENTEN REMITTI RODRÃO OFICINA	OPEZ - LUIS EDUARDO: AUTO AVOCA CONOCIMIENTO EMA LA FECHA DE PRIVACIÃ"N DE LA LIBERTAD DEL DANTE DE POLICÃA DE LA ESTACIÃ"N CIUDAD BOLÂVA E ADELANTADO A LA BOLETA DE DETENCIÃ"N Nú 033 CER AL ABOGADO EDGAR FERNANDO RODRĂGUEZ ER CIADO Y REGISTRÉSE LA INFORMACIÃ"N DEL ABOGAL.// OFICIAR AL JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CO CUNDINAMARCA A EFECTOS DE QUE REMITA CON DICIA CONDENATORIA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL REL LINK DE LA ACTUACIÃ"N AL PROFESIONAL DEL DECEZ ERAZO, REMITIR DE MANERA INMEDIATA DILIGUEZ ERAZO, REMITIR DE MANERA DILIGUEZ ERAZO	PRECITADO PENADO.// R A EFECTOS DE QUE I B DE 13 DE MARZO DE AZO COMO DEFENSOR BADO EN EL SISTEMA E N FUNCIÓN DE CONOC ESTINO A ESTA ACTUA L TITULAR DEL DESPAC DERECHO EDGAR FERN ENCIA DE COMPROMIS OTÃ LA PICOTA EN LOS	OFICIAR AL INFORME EL 2024// ?DEL DE GESTIÃ"N CIMIENTO DE CIÃ"N CHO.// IANDO 6			
	INGRESO 17/04/24 OFICIOS VARIOS	DESPAC CORPUS	OPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA A HO// JUZGADO 15 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGO // LINK ACCESO CARPETA DIGITAL ** ****URG*** //IKGO	OTA NOTIFICANDO FALI C*C.S.A.*				

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.

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 17/04/2023 OFICIO POR

CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 01 EPMS

PARTE JUZGADO 15 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTA NOTIFICANDO FALLO HABEAS CORPUS // LINK ACCESO CARPETA DIGITAL \*\*\*URG\*\*\* PASA A INGRESOS // WLT

LIBERTAD//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA ALLEGADA POR 1 SENTENCIADO// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR

DE FUSAGASUGA CON OFICIO No. 1335//. //CONDENADO PRIVADO DE LA

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 15/04/2024 03:03:43



### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:40:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

#### **CONDENADOS**

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS EDUARDO - ORTIZ LOPEZ

1023013091 (ver informaciÃf³n?)