

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													1 11101	TOTACIO	1 401 101	101101	
NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				ОС	CTAVO FEC			HA - HORA:		17/09/2025, 10:4		6:23	
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22	7.90	
					R	EPU	BLICA D	DE C	COLON	мвіа							
				R	AMA (JUDIO	CIAL DE	L P	ODER	PUBL	JCO						
				CO	NSEJ	o su	PERIOR	DE	E LA JU	JDICA	TURA						
		JU	ZGADO	OS DE I	EJECU	CIO	N DE PE	NA	S Y M	EDIDA	S DE S	SEGURI	DAD				
JUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	DAD)				FECH	IA REC	IBO (DI)/MM/	AAAA)		
	017			BOGOTA D.C.).C.	20/11/2024									
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	Corp	oració	'n	Cod. Sala	- 11	Cons Despa	II.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Â</i>	√³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€α	eN			110	01		60		00		013		2023	(03905		00
					1	. DA	TOS DE	EL P	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE	1											CIUD)AD			
													10102	1			
	FISCALIA 207 LOCAL										11001 6000 013 2023 03905						
AUTORIDADES	FISCALIA 214 LOCAL										11001 6000 013 2023 03905						
QUE	JEPMS 017 BTA NI18928																
CONOCIERON	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE 11001 600 80GOTà D.C. 03905													0 013 2023			
													1 6000	00 013 2023			
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	DENA	DOS	2		TO	TAI	L PRE	SOS	1		PRESO JEPMS	PRESOS A CARGO			L
	1	_				7 4	<u> </u>		47	#0	1 40	#10		#10	#12	41.4	#1F
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	1	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
							S DE L										
					SE:	NTE	VCIA AI									1	_
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DI					16/01/2024				16/01/2024				1 1				
1/01/1900				1/01/1900				1/01/1900				1/01/1900					
SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADO																	
					F	ECH	IA DE L	OS	HECI	HOS							
						1	3/06/2023										
						3. CI	ASE DI	E PI	ROCE	SO							
Contra el patrimo	onio econÃ	³mico													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, 10:46:23
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	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
	Elaboración oficio remisorio	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN LA FECHA SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA - SOLICITUD DE ESTUDIO DE REDOSIFICACIÓN- 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 NARIÃ'O, SE OFICIÃ" SOLICITANDO TRASLADO A LA PICOTA Y SE EMITIÃ" BOLETA DE ENCARCELACIÃ"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 OFICIÃ" 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

 $\frac{1023929105 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f \hat{A}^3 n?)}{1218215722 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f \hat{A}^3 n?)}$

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.