

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	CHA - HORA:			13/02/2025, 06:36:			6:33	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.90	
					R	EPU	BLICA DE	COLO	ИВIA	L							
				R	AMA]	JUDICIAL DEL PODER PUBLICO											
				CO	NSEJ	o su	PERIOR D	E LA JU	JDIC	ATURA							
		JU	ZGADO	OS DE I	EJECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	EDID	DAS DE S	EGURI	DAI)				
	J		10														
JUZGAI	OO DE EP	PMS		CIUDAD						FECH	IA REC				AAAA)		
	013			BOGOTA D.C.			24/5					5/2024					
NUMERO UNICO DE		Municipio Corpo		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. espacho		±o	±o No. RadicaciÃf <i>Â</i>		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso			
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		60	00			20	17	7 02208			00	
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUD	AD			
	JEPMS 0	13 RT/	A NII52	47													
					CIDAI	CO	N FUNCL	ѓN DE	7 CO	NTD∩I	DE	_	1100	16000	າດດດວ	0170	220800
A LITODID A DEC	GARANT	TIAS DI	E BOG	OTA	CIFAI	_ 00.	IN LOINCIA	ANDI	: CO.	NIKOL	DE		11001600000020170220800-				
QUE	GARANTIAS DE BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ SALA PENAL										11001600000020170220800-						
CONOCIERON	THE STATE OF ENGINEER BOOK IN GILL I EIGH										-						
PENAS	NO	No.	No. CONDENA		DOS 1		TOTAL PRESOS		SOS				PRESOS A CARGO JEPMS				0
ACUMULADAS		CON					1017	.ETRE505									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
					2.[DATC	OS DE LA	SENTE	ENCL	Ā							
					SEI	NTEI	NCIA ANT	ICIPAI	DA N	IO O							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA	FECHA (DD/MM/AAAA) EJ				EJE	ECUTORIA cdno y folios				
SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTĀ						07/05/2024			07/05/2024				1 1				
,																	
						ZE CI	IA DE LO	CITECI	TOC		,						
							IA DE LO:	o ueci	105								
							ASE DE 1	DDOCE	'SO								
Contra la admini	etrociã3~	nÃ0h1;	00		-	J. CI	LASE DE	NOCE	30						8003	<u> </u>	
Contra la admini	su aciA"ii	hw ₌ nII	Ld												0003)	

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:	13/02/2025, 06:36:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:9/12/2024,Oficio:250 Enviado a: - 013 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE CUMPLE AUTO 0597 DE 25/07/2024 E JDO 13 EPMS ACUMULA PENAS / EL PRESENTE PROCESO SE ACUMULA AL RAD 010 2017 00260 00 NI 61339 -13// SGC CSA

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜N	CUADERNO FOLIO
09/12/24	Envio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:9/12/2024,Oficio:250 Enviado a: - 013 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE CUMPLE AUTO 0597 DE 25/07/2024 E JDO 13 EPMS ACUMULA PENAS / EL PRESENTE PROCESO SE ACUMULA AL RAD 010 2017 00260 00 NI 61339 -13// SGC CSA	
18/10/24		DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INCORPORAR INFORMACION ALLEGADA RESPECTO A TRASLADO POR REVOCATORIA COMO QUIERA QUE EL PRESNETE ASUNTO SE ENCUENTRA ACUMULADO AL PROCESO 2017-00260 // DIGITAL ********KAH	
13/09/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESO DIGITAL//URGENTE//OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF: TRASLADO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO // URGENTE//CSA//MAT	
13/09/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 22-08-24 // OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF: TRASLADO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO **CSA**KV**	
14/08/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESO DIGITAL//RUTA//MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITUDDE VERIFICACIÃ"N DE DOMICILIO / REFIERE NO FUE NOTIFICADO DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 18/06/2024 - // RUTA//CSA//MAT	
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESO DIGITAL//RUTA// - MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITUDDE VERIFICACIÃ"N DE DOMICILIO / REFIERE NO FUE NOTIFICADO DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 18/06/2024 - // RUTA//CSA//MAT	
12/08/24	Recepción de Memoriales	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 08 07 2024, MEMORIAL DEL CONDENADO, REF: INFORMA DIRECCIONES DE NOTIFICACION // RUTA //CSA // KGB	
09/08/24	Constancia Secretarial	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE REMITE A INGRESOS NI. 5247 AUTO QUE ORDENA ABSTIENE AVOCAR DEBIDAMENTE EJECUTORIADO PARA INGRESAR AL DESPACHO -J13. EMRC	
08/08/24	Recepción de Memoriales	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08/07/2024 - MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITUDDE VERIFICACIÁ"N DE DOMICILIO / REFIERE NO FUE NOTIFICADO DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 18/06/2024 - **JGQA**RUTA**	
05/08/24	ADVERTENCIA	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN AUTO DE FECHA 25/07/2024, RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 05/08/2024, RESPECTO DE MODIFICAR LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PENADO EN MENCION ESTANDO 730075630 SIENDO LA CORRECTA 73007563 // HGAC	
05/08/24	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE TRAMITA SOLO AUTO 25/07/2024 SE ENVIA A EMAIL DE PENADO // SGC CSA	
05/08/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE TRAMITA SOLO AUTO 25/07/2024 SE ENVIA A EMAIL DE SISTEMAS CSA / SGC CSA	
25/07/24	Auto avocando conocimiento	DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DEL PRESNETE // SE DISPONE POR EL AREA DE SISTEMAS DEL CSA CORREGIR EL NUMERO DE CEDULA DEL CONDENADO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE // PROCESO PERMANECE EN DESPACHO *******KAH	
29/07/24	Fijaciòn en estado	DANIEL FERNANDO - DIAZ TORRES* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2024 * Auto absteniéndose de Avocar conocimiento-**ESTADO DEL $30/07/2024**$ /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-032-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
22/07/24	INGRESO SOLICITUD ACUMULACION	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : INGRESO DIGITAL AL ONE DRIVE CON PROCESO //RUTA// MEMORIAL ALLEGADO POR PPL - REF: SOLICITUD DE ACUMULACION DE PENAS Y PRISION DOMICILIARIA - // *NRS* *C.S.A.*	
15/07/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : INGRESO DIGITAL MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF:SOLICITUD DE VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DOMICILIO EN LOS SISTEMAS DE LA RAMA JUDICIAL // URGENTE // JERG / CSA	
15/07/24	Recepción Solicitud Acumulación	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 05 2024 - MEMORIAL ALLEGADO POR PPL - REF: SOLICITUD DE ACUMULACION DE PENAS Y PRISION DOMICILIARIA - ***URGENTE**CSA**IS**	
15/07/24	Memoriales	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 08 07 2024 // MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF:SOLICITUD DE VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DOMICILIO EN LOS SISTEMAS DE LA RAMA JUDICIAL // URGENTE **CSA**IS**	
12/07/24	Elaboración de telegramas	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO PARA COMUNICARLE LO DISPUESTO EN AUTO DEL 18/06/2024 ACORDE AL ART 179 C.P.P. MAD*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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 06:36:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

09/07/24	AL DESPACHO POR REPARTO	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 13 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 EMANADO POR EL JUZGADO 32 DE EPMS DE BTA, PROCESO DĂGITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
05/07/24	Informe Notificación	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : EN LA FECHA JULIO 4 DE 2024 SE RINDE INFORME SOBRE LA NOTIFICACION DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 18/06/2024. YA QUE EL PPL NO SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO PASA A PERSONA ENCARGADA DE DOMICILIRIAS PARA SU RESPECTIVO TRAMITE AJVH		
26/06/24	Cambio Juzgado	DIGITAL PROCESO REMITIDO AL JUZ 13 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 18/06/2024 EMANADA DEL JUZ 32 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL AREA DE REPARTO ****EAS*****		
25/06/24	Entrega expedientes a otras areas	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 18/06/2024 SE REMITE LINK PROCESO DIGITAL AL AREA DE SISTEMAS MAD*CSA		
25/06/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : INGRESA AL DESPACHO // MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF: SOLICITUD DE REMISION DE PROCESO ***RUTA***CSA***MCRR****		
25/06/24	Recepción de Memoriales	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 27 05 2024 // MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF: SOLICITUD DE REMISION DE PROCESO **CSA**IS**		
18/06/24	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : BAJA AUTO DIGITAL. AUTO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA Y REMITE FICHA TECNICA . LVG	DIGITAL	
17/06/24	INGRESO SOLICITUD ACUMULACION	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : INGRESA AL DESPACHO, MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE ACUMULACION //PASA AL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE/RUTA***CSA***MCRR****		
15/06/24	Recepción Solicitud Acumulación	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : EN LA FECHA 24/05/2024 SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE ACUMULACION //PASA AL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE//CSA//JSQS		
12/06/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : INGRESA AL DESPACHO, MEMORIAL DIRIGIDO POR EL CD@ REF: SOLICITUD ASIGNACIÃ"N DE PROCESO A JUEZ DE EJECUCIÃ"N DE PENAS ***RUTA**CSA***MCRR***		
12/06/24	Recepción de Memoriales	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE RECIBE CORREO ELECTRONÃCO DE FECHA 20 05 2024, MEMORIAL DIRIGIDO POR EL CD@ REF: SOLICITUD ASIGNACIÃ"N DE PROCESO A JUEZ DE EJECUCIÃ"N DE PENAS.//PDGV//		
	AL DESPACHO POR REPARTO - ACUERDO No. CSJBTA24-59 del 19 de abril de 2024	DIAZ TORRES - DANIEL FERNNADO : SE REALIZA REPARTO DE PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO Nú CSJBTA24-59 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 PROFERIDO POR EL CONSEJO SECICONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA // SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR D EBOGOTA CON OFICIO No. 109 // SITUACION JURIDICA SEGÊN FICHA TECNICA EN SUSPENSION CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // CAPR-CSA //		
24/05/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 24/05/2024 08:13:53	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DANIEL FERNANDO - DIAZ TORRES <u>73007563 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.