

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO			FEC	CHA - HORA:			17/09/2025, 10:42:			12:19)				
FACTOR DE BI									IP:				165.22	.7.90					
					MA J	U DIC	BLICA DE	L PODI	ER P	UBI		A							
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU(CION	DE PE	NAS Y I	MED	OIDA	AS DE	E SEGU	RII	OAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (I						(DD	(DD/MM/AAAA)					
	016			Е	OGC	TA E	O.C. 15/4/2024						1						
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciór	Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		٩Ãf.	Ãf±o Radi		No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Rec	urso		
KADICACIAJaeo	E1 N			11001 60		60	00			000	000		022 0227		2277		0	0	
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESC)									
AUTORIDAD RE	MITENTE]												CIUD	AD				
	FISCALIA	SCALIA 02 SECCIONAL DE SOACHA									11001600000020220227700				700-				
QUE	JUZGADO 01 PENAL DEL CIRCUITO DE FUNCION DE CONOCIMIENTO DE SOACHA CUNDINAMARCA									1100	0016000000202202								
	JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001600000020 GARANTIAS DE BOGOTÃ -)220	227	700-					
	JUZGADO EJECUCIÓN PENAS FUSAGASUGA SEDE SOACHA 11									1100160000002022227700-									
														•					
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				ТОТ	OTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			RGO		0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	1 #	‡ 15
Folios		01																	
					2.I	DATC	OS DE LA	A SENT	ENC	CIA									
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA	NO									
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 01 PENAL DEL CIRCUITO							26/09/2022				26/09	6/09/2022				01 01			
1/01/1900							1/01/1900				900				1/01/1900				
					I	ECH	IA DE LO	OS HEC	HOS	S									
						1	9/10/2020												
						3. CI	ASE DE	PROCI	ESO										
Contra la segurio	dad públi	ca														8005	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



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:42:19
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	, 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 DEMÁS 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	
	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//	
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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

17/09/2025, 10:42:19

165 22 7 90

PROC

01

FECHA - HORA:

IP.

FACTOR DE BUSQUED		A:		IP:	165.22.7.90
20/05/24 0	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : 02/05/2024 SE RAI DDE POLICIA OF 7953 DE FECHA 25/04/2024, PASA			STACION
30/04/24	Ordena Cumplir Auto	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA REC DEFENSOR PARA QUE SE SIRVAN ACLARAR LA DIRI LðPEZ PURGARà LA PENA, PUES EN EL FALLO DE DOMICILIARIA EN LA CARRERA 2 N° 41 B 34 SUR QUE EN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO EL NOMI // BA // ORSA//	ECCIÓN EN L CONDENA SE BARRIO SAN	A QUE LUIS EDUARD LE CONCEDIÃ" PRIS MARTIN DE LOBA, M	OO ORTIZ IÓN MIENTRAS
07/05/24 S	NGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	DRTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL DESPACHO//MEMORIAL APODERADO DEL CD@., SO /IKGC*C.S.A.*			
	Entera Condenado	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : 03/05/2024 SE EN EN ESTACION DE POLICIA DE A.S. DE FECHA 30/04/			
03/05/24 o	Elaboración oficios otros uncionarios	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE ENVIA OFICIO N DECISION DEL AS DEL 3/05/2024// SE ENVIA COPIA LA EST. DE POLICIA PARA LO PERTINENTE/CSA/CMI	DE LA PROVI		
03/05/24 o	Elaboración oficios otros ùncionarios	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENT PROVIDENCIA VIA EMAIL A LA EST. DE POLICIA C. I PROVIDENCIA AL CONDENADO POR EL AREA DE NO ENTERAMIENTO/CSA/CMB	BOLIVAR// SE	ENVIA COPIA DE LA	
	Recepción Solicitud Prision Domiciliaria	DRTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE POR CO APODERADO DEL CD@., SOLICITA PRISION DOMICI	RREO ELECT LIARIA- Y AN	RONICO DE 17/04/24 EXOS ##OIIO#CSA-	I-MEMORIAL
02/05/24 E	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	DRTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL DESPACHO// DILIGENCIA DE COMPROMISO DE FEC NOTIFICACION AS DE 16/04/2024 //IKGC*C.S.A.*			
29/04/24 E	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL DESPACHO// MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSOI COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EN FECHA 29/04	R PPL // REF:	ADJUNTA DILIGENCI	
	Recepción de Memoriales	ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE CORRE ALLEGADO POR DEFENSOR PPL // REF: ADJUNTA DI DILIGENCIADA URGENTE **CSA**IS**			

IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

17/04/24 Ordena Cumplir Auto

16/04/24 Auto avocando

26/04/24 Compromiso

25/04/24 oficios otros

26/04/24 Enteramiento

condenado

ElaboraciÃ3n

funcionarios

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA INCORPORESE A LA ACTUACIÃ"N DIGITAL EL FALLO DE HABEAS CORPUS PROFERIDO EL 16 DE ABRIL DE 2024 POR EL JUZGADO QUINCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTÃ// BA // ORSA//

ENVIA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CONDENADO POR EL AREA DE NOTIFICACIONES PARA

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : 26-04-24 Cdo. SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : 25-04-24 SE ENTERA A Cdo. EN ESTACION POLICIA CIUDAD

BOLIVAR DE AS 16-04-24 SE ENTREGA EN SECRETARIA. .MT

SUSCRIPCION/CSA/CMB

ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR. SE ENVIA A CORREO ENCARGADO DE INGRESOS. .MT

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE ENVIAN OFICIOS No. 7953 A LA EST. DE POLICIA, No. 7954 AL JUZ. 1 CTO SOACHA REMITIENDO DECISION DEL AS DEL 16/04/2024// SE ENVIA COPIA DE LA

PROVIDENCIA Y LINK DEL EXP. DIGITAL A LA DEFENSA VIA EMAIL PARA SU ENTERAMIENTO// SE

ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS//ACTUALIZAR EL SISTEMA LA FECHA DE PRIVACIÃ"N DE LA LIBERTAD DEL PRECITADO PENADO.// OFICIAR AL COMANDANTE DE POLIÇÃA DE LA ESTACIÃ"N CIUDAD BOLÃVAR A EFECTOS DE QUE INFORME EL TRAMITE ADELANTADO A LA BOLETA DE DETENCIÃ"N Nº 033 DE 13 DE MARZO DE 2024// RECONOCER AL ABOGADO EDGAR FERNANDO RODRÃGUEZ ERAZO COMO DEFENSOR?DEL SENTENCIADO Y REGISTRÉSE LA INFORMACIÁ"N DEL ABOGADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN SIGLO XXI.// OFICIAR AL JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE SOACHA - CUNDINAMARCA A EFECTOS DE QUE REMITA CON DESTINO A ESTA ACTUACIÃ"N SENTENCIA CONDENATORIA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL TITULAR DEL DESPACHO.// REMITIR EL LINK DE LA ACTUACIÁ"N AL PROFESIONAL DEL DERECHO EDGAR FERNANDO RODRÃGUEZ ERAZO, REMITIR DE MANERA INMEDIATA DILIGENCIA DE COMPROMISO A LA OFICINA JURÂDICA DEL COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTÁ LA PICOTA EN LOS

TÉRMINOS DEL ARTÃCULO 38B DEL CÓDIGO PENAL//BA// PROCESO DIGITAL // ORSA// INGRESO ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// JUZGADO 15 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTA NOTIFICANDO FALLO HABEAS CORPUS // LINK ACCESO CARPETA DIGITAL ** ****URG*** //IKGC*C.S.A.* 17/04/24 OFICIOS VARIOS

RecepciÃ³n ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 17/04/2023 OFICIO POR 17/04/24 Oficios varios -PARTE JUZGADO 15 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTA NOTIFICANDO FALLO HABEAS Ventanilla CORPUS // LINK ACCESO CARPETA DIGITAL ****URG*** PASA A INGRESOS // WLT

> ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : 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 JUZGADO 01 EPMS DE FUSAGASUGA CON OFICIO No. 1335//. //CONDENADO PRIVADO DE LA

15/04/24 AL DESPACHO LIBERTAD//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA ALLEGADA POR 1 SENTENCIADO// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // LFSC-CSA //

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 15/04/2024 03:03:43 15/04/24 Reparto

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:42:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - ORTIZ LOPEZ

1023013091 (ver informaciÃf³n?)