

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

															111101	10140101		10113		
NOMBRE DE U			JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAP	≀ 0	CTAVO		\Box	FEC	на - но	RA:	\perp	25/0	9/2025			9
FACTOR DE BI	JSQUEDA:												IP:				165.22	.7.90		
					F	REPU	BLICA I	ÞΕ	COLON	ИВI	Ά									
				R	AMA	JUDIO	CIAL DE	EL :	PODER	PU	JBLI	CO								
				CO	NSEJ	o su	PERIOF	R D	E LA JU	JDI	CAT	URA								
		JU	JZGADO	OS DE I	EJECU	JCIO	N DE PE	ΞNΔ	AS Y M	ED	IDAS	S DE S	EGURI	DAI)					
IUZGAI	OO DE EPI	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
3	033			BOGOTA D.C.				20/5/2024												
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oraciÃ ³	³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons Despace	II A	4Ãf	±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Rec	urso
RADICACIÃf"N			54001		31		07		002					00095	5 00)0			
					1	l. DA	TOS DI	ΞL	PROCI	ES()									
AUTORIDAD RE	MITENTE]													CIUD	AD				
	FISCALIA ESPECIALIZADA 42 UNDH Y DIH											===	54001310700220120009500-							
	ITISCALIA	LUII	LCIALI	LADA	42 0	ווטוו	I DIII								-	31310	700220	7120	003	300-
A LITTODID A DEC	JEPMS 03	33 BT	A NI33	554																
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADJUNTO DE 540013107002201200								009	500-										
	JUZGADO 2 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 54001310700220120009 CUCUTA -												500-							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ТО	TA	AL PRE	so	S	0			ESOS PMS	S A CA	RGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	1 ;	#15
Folios		1																		
					2.I	DATC	S DE L	A	SENTE	NC	CIA									
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DΑ	NO									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJF	IJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					06/07/2012					19/06/2014				1 1	1 1					
					I	FECH	IA DE L	OS	S HECI	Ю	S									
						0	4/04/2003	3												
						3. CI	ASE D	ΕI	PROCE	SO										
Contra la vida v l	a integrida	ad ner	reonal														8013	1		

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:	25/09/2025, 20:10:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 08 07 2024 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - ALLEGA OFICIO 02521 PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES ***URGENTE*** // MAGO - CSA

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

A CTI I	ACIONE	CDELL	PROCESO
AC.IU	AUJONE	SDELE	RULESU

		ACTUACIONES DELTROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO FOLIO
12/06/25	ADVERTENCIA	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : SE ANEXA CORREO PROCEDENTE DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO REMITIDO POR COMPETENCIA	
10/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 08 07 2024 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - ALLEGA OFICIO 02521 PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES ***URGENTE*** // MAGO - CSA	
10/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 07 2024 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - ALLEGA OFICIO 02521 PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES ****URGENTE**CSA***ADF***	
24/06/24	Enteramiento condenado	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : EN LA FECHA 20/06/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ - LA PICOTA - P 9, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N No. 174 DE 12/06/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CATB Y AMBV // REGISTRA EN SISTEMA JPP//CSA//	
20/06/24	Entrega autos a otras areas	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : PASA AUTO 174 AL GRUPO DE NOTIFICACIONES PICOTA PARA ENTERAR AL CONDENADO, VIA E-MAIL A LA DEFENSA Y MP // SE CARGA CUMPLIMIENTO AL ONE DRIVE //*** ERS CSA***	
20/06/24	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/06/2024,Oficio:1244 Enviado a: - 000 - PENAL - TRIBUNAL SUPERIOR - JUSTICIA Y PAZ - BOGOTA D.C MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : EN CUMPLIMIENTO DEL AS 174 POR EL CUAL SE ORDENA LA REMISIÃ"N DE PROCESO POR COMPETENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTÃ SALA PENAL, SE REMITE EL LINK POR LA SECRETARIA DEL CITADO TRIBUNAL // ERS CSA	1 DIGITAL
19/06/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 8-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION CSA, ALLEGA DEL INPEC OFICIO 113-COBO-AJUR INFORMA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA -CADA UNA- LE OTORGO SUSTITUCIÁ"N DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÁ"N PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO - POR UNA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ****URGENTE*** // MAGO - CSA	
19/06/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : E RECIBE EN LA FECHA 18-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION CSA, ALLEGA DEL INPEC OFICIO 113-COBO-AJUR INFORMA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA -CADA UNA- LE OTORGO SUSTITUCIÃ"N DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÃ"N PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO - POR UNA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD **URGENTE** // CON ANEXOS -LDRM/CSA-	
12/06/24	Auto ordena remisión procesos	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : AUTO REMITE POR COMPETENCIA Y SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO// SE ENVIA FICHA TECNICA Y REMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA - SALA PENAL// NMM	
20/05/24	POR REPARTO -	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : //SE REALIZA REPARTO DE PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO No. CSJBTA24-59 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 PROFERIDO POR EL CONSEJO SECCIONAL 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 JUZGADO 2 EPMS DE CUCUTA //. /CONDENADO MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA	
20/05/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 20/05/2024 11:53:09	1 1
		CONDENADOS	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SALVATORE - MANCUSO GOMEZ

6892624 (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.