

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECHA - HOR			RA: 16/09/2025,			, 17:	17:33:11		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90)		
		JUZG	GADOS	CON	MA JU SEJO	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE	R PUI	BLICO CATUR	A	J RIDA :	D					
ILIZCAT	O DE ED	MC	TI II		CII	ID A D	`			FFCI	IA DEC	PIDO (I) / / / / / /	/A A A A Y				
JUZGAI	OO DE EP 019	M5		CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 14/3/2022										
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			Cod. Sala	ll l	Cons		AÃf±	No		³n	Re	curso		
RADICACIÃfâ€o	eN			11001		60	00		023							00		
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	MITENTI	E									CIUDAD							
	FISCALIA 197 LOCAL												110016000023201516647-					
AUTODIDADEO	FISCALIA PRELIMINAR 197 LOCAL											110016000023201516647-						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO										110016000023201516647-							
001100121011	JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS 11001600002320151664 PROCEDIMIENTO ABREVIADO -												6647-					
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTA	AL PRE	ESOS 0			PRESOS JEPMS		S A CARGO		0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15	
Folios		1																
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCIA	1								
					SE:	NTE	NCIA ANT	ΓICIPA	DA NO)					1			
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJEC		cdno y folios							
JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN I					23/02/2022				03/03/2022				1 1	1 1				
SE ENVÃA EN FORMATO VIRTUAL Y 1 CD// SIN SOI																		
					Ī		IA DE LO	S HEC	HOS									
)3/12/2015											
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal			3. CI	LASE DE	PROCE	ESO					8013	 3			
		P																

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:	16/09/2025, 17:33:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE FECHA 03/04/2025 MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO PAZ Y SALVO DEL PROCESO- RUTA/DQC/CSA ------ 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO TIPO ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI}Ãf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO INGRESO DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE 05/06/25 EXTINCIONES Y FECHA 03/04/2025 MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO PAZ Y SALVO DEL PROCESO-PAZ Y SALVO RUTA/DQC/CSA DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN INGRESO RUTA: DEL GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS CSAJ PALOQUEMAO - REMITE RESPUESTA A 28/10/24 OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACIA"N DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL //MNCM -VARIOS CSA// DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23/09/2024 DEL RecepciÃ³n 09/10/24 Oficios varios -GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS CSAJ PALOQUEMAO - REMITE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - **JGQA**RUTA* Ventanilla LUIS CARLOS - DIAZ CEBALLOS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/08/2024 * Auto niega libertad por 03/10/24 Fijaciòn en pena cumplida no decreta extincion AI 2024-1093/1094. (SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE ALLEGA POR PARTE DEL ESCRIBIENTE CONSTANCIA DE COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES DEL AUTO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE SECRETARIAL) // ARV CSA// DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO DEL AI NO. 2024-193-1094, SE NOTI 20/09/24 EnvÃo Auto para MINISTERIO POR CORREO, SE NOTI AUTO CONDENADO POR CORREO, SE LIBRA TELEGRAMA Notificar CONDENADO, AUTO PASA ANAQUEL MINI SEC 3, PROCESO DIGITAL, CSA, FAPQ. DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 - 1257, SE ENVIA AUTO 20/09/24 ADVERTENCIA POR CORREO ALL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO BOGOTA Y AL CSJ., PARA LO DE SU CARGO, PROCESO DIGITAL//CSA//FAPQ. DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO SUS No 1257 SE DISPONE REQUERIR AL JUZGADO 28 $\begin{array}{c} 26/08/24 \\ Auto \end{array} Cumplir$ PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO Y AL CSA SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIGITAL INFORMEN EL ESTADO INCIDENTE REPARACION //PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO INT No 1093-1094 NO DECLARAR LA PENA CUMPLIDA IMPUESTA A LPRECITADO POR LAS RAZONES ANTES ANOTADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA Auto niega 26/08/24 libertad por PROVIDENCIA // NO ACCEDER POR AHORA A DECRETAR LA EXTINCION DE LA PENA Y LA DIGITAL LIBERACION DEFINITIVA SOLICITADA POR EL PRECITADO// PASA DIGITA AL CSA PARA TRAMITE pena cumplida // RANV 11/09/24 AL DESPACHO PROCESO 1 PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO **INGRESO** DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELETRONICO 09/04/24- MEMORIAL DEL CONDENAD@, SOLICITA PAZ Y SALVO Y DEVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL- / //MNCM -09/05/24 MEMORIALES VARIOS 24/04/24 Recepci $ilde{A}^3$ n de Memoriales DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELETRONICO 09/04/24- MEMORIAL DEL CONDENAD@, SOLICITA DEVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL- / ///OIIO#CSA-RecepciÃ3n 24/04/24 Solicitud Extinciones y DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 09/04/24-MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITA PAZ Y SALVO DE LA SANCION PENAL // ///OIIO#CSA-Paz y Salvos

08/05/23 Oficios varios Ventanilla

INGRESO

MIGRACION GRUPO EXTRANJERIA. REF. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS - INFORMA QUE SE
REGISTRA EN EL SISTEMA- //##0II0#CSA.

DIAZ CEBALOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN
DITAL CORREO DEL CETTONICO DEL HIZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE

INFORMA QUE SE REGISTRA EN EL SISTEMA //MNCM - CSA//

INGRESO

VARIOS RecepciÃ³n

19/05/23 OFICIOS

INGRESO
06/05/23 MEMORIALES
VARIOS

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN
RUTA: CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION SOBRE TRAMITE DE INCIDENTE DE
REPARACION INTEGRAL. //MNCM - CSA//

19/04/23 Recepción de Memoriales

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE EN LA FECHA 17-04-2023 CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION SOBRE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL. *DR-CSA*

14/04/23 Elaboración oficios otros OFICIOS A MIGRACION Y JUZ 28 PMC SE REMITE VIA EMAIL// PROCESO AL PUESTO-(MJBO*-*CSA)

13/02/23 ADVERTENCIA DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV PROCESO

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO SUS No 138 INCXORPORAR AL EXPEDIENTE DILIGENCIA
DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENTNECIADO// OFICIESE A MIGRACION COLOMBIA CON EL
FIN DE INFORMARLES QUE DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA NO PUEDE SALIR DEL PAÍS SIN
PREVIA AUTORIZACION DEL DESPACHO // OFICIESE AL JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONOCIMINEJTO DE LA CIUDAD REMITAN COPIA DE LAS DECISIONES DE FONDO
ADOPTADASEN EL TRAMITE INCIDENTE REPARACION INTEGRAL // PASA PROCESO AL CSA PARA
TRAMITE // RANV

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE MIGRACION GRUPO EXTRANJERIA. REF. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS -

DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 20/04/23, OFICIO DE

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:	16/09/2025, 17:33:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/01/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: GRUPO RESPUESTA A USUARIOS CONVIDA ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACION TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL //MARR - CSA//		
18/01/23	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: PROCESO FISICO AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA EL 05-01-2023 // URGENTE //MARR - CSA//	PROCESO	
18/01/23	Compromiso	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN LA FECHA EL PENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN VENTANILLA // SE ENVIA POR CORREO DILIGENCIA FIRMADA AL AREA DE INGRESOS // PASA PROCESO AREA DE INGRESOS // EYTC		
17/01/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 12/01/2023 DE GRUPO RESPUESTA A USUARIOS CONVIDA ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACION TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL. ***AMMA***C.S.A.***		
28/12/22	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 SE OFICIA CSJ // CSA IPCO/PROC AL PUESTO		
28/12/22	condenado	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE ENTERA CONDENADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE LLAMA AL BAONADO TELEFONICO3112559952, CONDENADO ESTA CITADO P PARA EL DIOA JUWVES 5 DE ENERO DE 2023 PARA SUSCRIBIR A. COMPROMISO// CSA IPCO/PROCAL PUESTO		
28/12/22	ADVERTENCIA DESPACHO	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE// RANV	PROCESO	
23/12/22	Auto avocando conocimiento	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : AUTO SUS No 1862 AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO// COMUNICAR A LSENTNENCIADO Y ASU DEFENSOR QUE ESTE DESPACHO ASUMIO LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA EN ESTE ASUNTO//CITAR AL PENADO Y ASU DEFENSOR PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SO PENA DE REVOCAR EL BENEFICIO Y DISPONER LA EJECUCION DE LA PENA DE MANERA INTRAMURAL//REUQERIR A LSENTNECIADO PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ACREDITE EL PAGO DE LA PENA DE MULTA DE 7 SMLMV IMPUESTA EN EL FALLO CONDENATORIO//SOLICITAR A LCSJ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIODE ESTA CIUDAD SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD SI SEINICIO INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DE SER ASI REMITA COPIA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN DICHO TRAMITE//AGREGAR REPORTES DE CONSULTAEFECTUADAPOR EL DESPACHO AL SIPEC DEL INPEC Y SISTEMA DE GESTION SIGLO XXI SOBRE LAS CONDENAS QUE REGISTRA EL SENTENCIADO//PASA PROCESO A LCSA PARA TRAMITE//RANV	PROCESO	
10/06/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : @-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: ORREO ELECTRONICO EL 02/06/2022 MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO FIRMA ACTA DE COMPROMISOCSALC		
03/06/22	Recepción de Memoriales	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 02/06/2022 MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO FIRMA ACTA DE COMPROMISO - CSA-***MCRR***		
07/04/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : -@-INGRESO DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: RECIBE POLIZA JUDICIAL No. NB100343936 POR VALOR ASEGURADO DE 1.000.000 // RECEPCION DIGITALLC**.URGENTE.**.LC.**.		
07/04/22	Recepción TÃtulos y Pólizas	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : SE RECIBE POLIZA JUDICIAL No. NB100343936 POR VALOR ASEGURADO DE 1.000.000 // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenvÃa documentación al correo institucional de funcionario que realiza ingresos al despacho ****URG****AMS*****		
14/03/22	AL DESPACHO POR REPARTO	DIAZ CEBALLOS - LUIS CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVÃA EN FORMATO VIRTUAL Y 1 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA // DELITO LESIONES PERSONALES CULPOSAS // 1 CONDENADO SE LE CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA, PENDIENTE FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE LE ENVIO COMUNICACION EL 09/03/2022 PARA QUE SE PRESENTARA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y A LA FECHA NO HA DADO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE REMITE AL JUZGADO DE EPMS REPARTO, PARA LOS FINES PERTINENTES // NRF	PROC	1
14/03/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/03/2022 11:32:41	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS CARLOS - DIAZ CEBALLOS

19338039 (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.