

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT					CTAVO	CTAVO FECHA - HOR			RA:	A: 17/09/2025, 11:54:33			3			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JOZGADOS DE EJECUCION DE FENAS I MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGAI	OO DE EPI	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	007			BOGOTA D.C.									3/8/202	:3					
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oración		Cod.		Con		- 11	AÃf±c		No.		Rec	urso
RADICACIÃfâ€α							Sa		.	Desp		cno		Radi	RadicaciAJA3n		1 1100015		
				110	1001 60			00			019		2020		02146			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	EISCALIA 274 SECCIONAL 11004 00004 02004											0021	002146						
	FISCALIA 274 SECCIONAL FISCALIA PROCESO ABREVIADO								110016000019202002146 110016000019202002146										
AUTORIDADES QUE	FISCALIA PROCESO ABREVIADO 11001600001920200214											10							
CONOCIERON	IUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 11001600003										19202	0021	46-	_					
	JUZGADO 1 TENAE MONICII AE DE CONOCIMIENTO 110010000013202002140-1 JUZGADO 2 DE EPMS DE GIRARDOT RAD 019-2020-02146-00 .																		
PENAS		No.												PRESC	S A CA	RGO			
ACUMULADAS	NO	11	IDENA	NDOS 2 TOTA				AL PRESOS 1			JEPMS			0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	÷5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 ;	#15
Folios		1											İ						
					2 I)ΔΤ(ות פר	FΙΔ	SENTI	· NC	ΤΔ								
									ICIPA										
IN	JSTANCIA	FALI	ADOR	Α			1					(A)		EIECU	TORIA			dno	
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA											cdno y folios								
JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN 11/08/2021									11										
TDIRINAL SUDEDIOD DE ROCOTA SALA DENAL 05/05/2022 19/05/2022										11	1 1								
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				18/05/2022							
SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 ORDEN DE (
FECHA DE LOS HECHOS																			
17/03/2020																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimo	onio econÃ	Á³mico)													8014	l		
4. OBSERVACIONES																			

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:	17/09/2025, 11:54:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIà "N DE LA PENASE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 2 EPMS DE GIRARDOT CON OFICIO No. 846 // SITUACION JURIDICA SEGÊN FICHA TECNICA LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE DE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
15/08/24	Roseumo	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : AUTO DE LA FECHA REASUME EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS // AUTO PASA A TRAMITE DEL CSA// JART		
05/08/24	AL DESPACHO REINGRESO	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENASE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 2 EPMS DE GIRARDOT CON OFICIO NO. 846 // SITUACION JURIDICA SEGÊN FICHA TECNICA LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE DE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA	PROC	1
18/12/23	ADVERTENCIA DESPACHO	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : SE PROCEDE A ENVIAR LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA A ESTACION DE POLICIA DE MESITAS DEL COLEGIO PARA EFECTOS DE TRASLADO DE PENADO A CENTRO CARCELARIO // HGAC	PROC	1
18/12/23	Ingreso Solicitud por correo institucional	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : EN LA FECHA SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO, DISPOCISION DEL PENADO EN MENCION, SOLICITANDO SENTENCIA CONDENATORIA PARA TRASLADO DE PENADO A CENTRO CARCELARIO // HGAC		
15/12/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/12/2023,0ficio:3924 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIRARDOT (CUNDINAMARCA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL NRH//CSA		
13/12/23	ADVERTENCIA	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
11/12/23	EnvÃo Expediente Corte Constitucional	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/12/2023,Oficio:3924 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIRARDOT (CUNDINAMARCA). SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN: CUMPLE A.S DEL 23/11/2023 REMITE PROCESO DIGITAL POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE GIRARDOT (CUND) * REMITE FICHA TECNICA * ENLACE POR CORREO ** SMBS ** CSA ** *.*	DIGITAL	DIGITAL
23/11/23	Auto cancela S òrdenes de captura	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : OFICIO 788 DE LA FECHA DIRIGIDO A DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL Y POLICIA NACIONAL PARA TRAMITE DE CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA // OFICIO PASA A TRAMITE DEL CSA // HGAC	PROC	1
	Auto Legalizando captura	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : AUTO DE LA FECHA POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA OIRDEN DE CAPTURA // ORDENA REMITIR PROCESO A HOMOLOGOS DE GIRADOT POR COMPETENCIA // AUTO PASA A TRAMITE DEL CSA // HGAC	PROC	1
23/11/23	Remite Boleta de Detención	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : BOLETA DE DETENCION No. 787 DE LA FECHA, SE REMITE A PATRULLERO PARA SOLICITAR CUPO EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO // HGAC	PROC	1
23/11/23	Ingreso Solicitud por correo institucional	SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : EN LA FECHA SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO, DISPOCIAION PARA LOS TRAMITE RESPECTIVOS // HGAC		
17/11/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:15/11/2023,Oficio:3617 Enviado a: - 003 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META) SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)		
16/11/23	ADVERTENCIA	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
15/11/23	EnvÃo Fotocopia de Expediente	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:15/11/2023,Oficio:3617 Enviado a: - 003 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). MORENO MORALES - JOSE GAIDER : CUMPLE A.S DEL 31/10/2023 REMITE COPIA DIGITAL DEL PROCESO AL JUZGADO 03 EPMS DE ACACIAS - META. ENLACE POR CORREO. REMITE FICHA TECNICA. ** SMBS ** CSA ** *.*	DIGITAL	DIGITAL
31/10/23	Auto ordena remisión procesos	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : AUTO ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA, PROCESO A HOMOLOGO DE ACACIAS META // AUTO PASA A TRAMITE DEL CSA // HGAC	PROC	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.



NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:

04/09/23 Recepción de

18/08/23 Procesos oficina Correo

18/08/23 ADVERTENCIA

17/08/23 EnvÃo Fotocopia de Expediente

Auto

03/08/23 Auto avocando conocimiento

04/08/23 Oficios varios -

08/08/23 OFICIOS VARIOS

INGRESO

RecepciÃ³n

Ventanilla

03/08/23 absteniéndose de Avocar

03/08/23 anexar

Auto ordena

conocimiento

correspondencia

Planilla Envio

IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

17/09/2025, 11:54:33

165.22.7.90

DIGITAL

12

proc

PROC

PROC

FECHA - HORA:

IP.

20/10/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/10/2023 POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EPMS VILLAVICENCIO META - ESCRITO/ CAPTURA DE PANTALLA -REF: ADJUNTA DOCUMENTOS CON EL TEMA RELACIONADO EN EL ASUNTO: **RADICADO 1 SE ENVIA AL CORREO DEL DESPACHO ***AMAP**** CSA ****16000019202002146 *** CORRE TRASLADO SOLICITUD JUZGADO 07 EPMS BOGOTA NI 50473-07**// SE ENVIA AL CORREO DEL DESPACHO ***AMAP**** CSA ****		
20/10/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/10/2023 POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EPMS VILLAVICENCIO META - ESCRITO/ CAPTURA DE PANTALLA -REF: ADJUNTA DOCUMENTOS CON EL TEMA RELACIONADO EN EL ASUNTO: **RADICADO 110016000019202002146 ** CORRE TRASLADO SOLICITUD JUZGADO 07 EPMS BOGOTA NI 50473-07** -RUTA NORMAL ** PASA INGRESOS ** I.S. ** CSA **		
18/10/23	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : CUMPLE A.S DEL 03/10/2023 CORRE TRASLADO DE PETICION A LOS JEPMS DE VILLAVICENCIO ** PROCESO DIGITAL ** SMBS ** CSA ** *.*		
03/10/23	Estado del Proceso	AUTO ORDENA CORRER TRASLADO DE LA PETICION A LOS JDOS DE EPMS DE VILLAVO // AUTO PASA A TRAMITE DE CSA // HGAC	PROC	1
28/09/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 21/09/26- MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DE TRASLADO DEL PROCESO A REPARTO ACACIAS META ***DIG**ATE***		
27/09/23	Recepción de Memoriales	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 21/09/26-MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DE TRASLADO DEL PROCESO A REPARTO ACACIAS META - //##0IIO#CSA.		
13/09/23	Auto ordena anexar correspondencia	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : AUTO ANEXA ESCRITO ALLEGADO. MA	PROC	1
05/09/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MORENO MORALES - JOSE GAIDER : INGRESA E POR CORREO ELECTRONICO, OFICIO DE JURIDICA EPC GRANADA, CORRE TRASLADO MEMORIAL DEL PPL, SOLICITA ENVIO DE PROCESO ***DIG***ATE***		

MORENO MORALES - JOSE GAIDER: EN LA FECHA 28/8/2023, SE RECIBE POR CORREO

Salida:17/08/2023,Oficio:2465 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). SE REMITE EXPEDIENTE CON

CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:17/08/2023,Oficio:2465 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). MORENO

POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE VILLAVICENCIO (META). REMITE FICHA TECNICA. ENLACE

MORENO MORALES - JOSE GAIDER : SE ABSTIENE EL DESPACHO DE AVICAR CONOCIMIENTO

DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, EN CONSECUENCIA SE ORDENA REMITIR COPIAS DEL

SALAZAR PEÃ'A - AIDER JOHAN : SE AVOCA POR COMPETENCIA. SE REMITE A LA PERSONA

MORENO MORALES - JOSE GAIDER: INGRESA CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 31/07/2023

DEL GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS SEDE CONVIDA - ADJUNTA DERECHO DE PETICIÁ"N DE CONDENADO - SOLICITUD DE ENVÃO DE CARPETA DEL PROCESO AL JEPMS DE ACACÃAS

MORENO MORALES - JOSE GAIDER : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 31/07/2023

DEL GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS SEDE CONVIDA - ADJUNTA DERECHO DE PETICIÃ"N DE

CONDENADO - SOLICITUD DE ENVÃO DE CARPETA DEL PROCESO AL JEPMS DE ACACÃAS META -

PROCESO AL JUZGADO DE EPMS DE VILLAVICENCIO - META. SE REMITE A LA PERSONA

MORALES - JOSE GAIDER: CUMPLE A.S DEL 03/08/2023 REMITE COPIA DIGITAL DEL PROCESO DIGITAL

SOLICITA ENVIO DE PROCESO **PASA A INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL*

MORENO MORALES - JOSE GAIDER : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE

MORENO MORALES - JOSE GAIDER: AUTO ANEXA ESCRITO ALLEGADO. MA

MORENO MORALES - JOSE GAIDER: Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha

PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)

ELECTRONICO, OFICIO DE JURIDICA EPC GRANADA, CORRE TRASLADO MEMORIAL DEL PPL,

03/08/23 AL DESPACHO POR REPARTO

MORENO MORALES - JOSE GAIDER Y OTROS : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //

03/08/23 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/08/2023 10:34:49

ENCARGADA DEL TRAMITE DEL DESPACHO. MA

ENCARGADA DEL TRAMITE DEL DESPACHO. MA

RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH

POR CORREO. ** SMBS ** CSA ** *.*

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

META****DIG***ATE***

JGQA CSA

No.IDENTIFICACION

AIDER JOHAN - SALAZAR PEÃ'A JOSE GAIDER - MORENO MORALES 1026580466 (ver informaciÃf³n?) 11255163 (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.