

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	OCTAVO		F	FECH	IA - HO	RA:		16/0	9/2025	, 16	:59:	17
FACTOR DE BU	JSQUEDA:											IP:				165.22	. 7 . 9	0	
				RA)			BLICA DE				CO								
		JUZG	SADOS				PERIOR I N DE PEN						RII	OAD					
IUZGAD	OO DE EP	MS	1		CII	JDAD)			FF	-CH	A REC	IRC) (DD	/MM/	AAAA)			
	028			E	BOGO									2019					
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	C Des	ons.	11 /	¥Ãf.	±o	Radi	No. caciÃf	³n	R	ecurso
RADICACIÃf"	11001 60 00 017 2014			(6672	72 00													
	1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENTE	3												CIUDA	AD				
	FISCAL 3	14 SF	CCION	JAI.										1100	1600	00172)14	066	67200-
														-					
AUTORIDADES	FISCAL 85 SECCIONAL											11001600001720140667200- -							
QUE	JEPMS 028 BTA NI3169																		
	NOCIERON JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS 11001600001						00172	20140667200-											
	JUZGADO	O 48 P	PENAL	DEL C	IRCU	ITO	CON FUN	NCION	DE (CONC	OCIN	MIENT	0	1100 -	1600	00172	014	066	57200-
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		- 11		ESOS PMS	A CA	RGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #	# 9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		1																	
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCI	Α									
					SE:	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	10									
IN	ISTANCIA	FALL	.ADOR	A			FECHA	(DD/M	1M/ <i>P</i>	AAAA	7)		EJE	ECUT	ORIA				no y lios
JUZGADO 48 PENAL D	EL CIRCUITO	CON FU	NCIO				07/02/2019	1				07/02/	20	19			1 1		
SE REMITEN 2	5 FOLIOS	DIGIT	ΓALIZΑ	ADOS (CON 4	4 CE													
					I	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS										
						0	9/05/2014												
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO										
Contra la fe púb	lica															8006	3		

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, 16:59:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JORGE LUIS - DIAZ MENESES* PROVIDENCIA DE FECHA *20/09/2024 * Auto declara Prescripción-**ESTADO DEL 15/01/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

		Note that the beat the debt	
FECH	TIPO A ACTUACIÃf"N	_y ANOTACIÃf〜N	CUADERNO FOLIO
14/01	/25 Fijaciòn en estado	JORGE LUIS - DIAZ MENESES* PROVIDENCIA DE FECHA *20/09/2024 * Auto declara Prescripci $\tilde{\rm A}^3$ n-**ESTADO DEL 15/01/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-028-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
11/10	^{/24} telegramas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE ELEABORA TELEGRAMA AL CONDENADO FIN NOTIFICAR PROVIDENCIA DEL 31/05/21 / SE ENVIA AUTO 1856 DE FECHA 20/09/24 POR CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICAR AL DEFENSOR Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO / AI PASA A SECRETARIA 1 / PROCESO PASA AL PUESTO /(CSA)***DPST***	·
20/09	/24 Auto declara Prescripción	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AUTO DECLARA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISION Y LA PENA ACCESORIA EN EL PRESENTE ASUNTO////BAJA PROCESO//VCC	
29/02	/24 ADVERTENCIA	///SUBE PROCESO POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***	
06/06	INGRESO /23 TRAMITES C.S.A	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO NOTIFICACIÃ"N DE AUTO No 1693 QUE ORDENA EJECUTAR LA SENTERNCIA // MCD//	
25/04	/23 Entrega autos a otras areas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AUTO No 1693 DE FECHA 28/12/2022 QUE ORDENA EJECUTAR LA SENTERNCIA PASA A INGRESOS PARA LO PERTINENTE // MACG	
11/04	/23 Fijaciòn en estado	JORGE LUIS - DIAZ MENESES* PROVIDENCIA DE FECHA *28/12/2022 * Ordena Ejecució m Sentencia AI No 1693 *ESTADO DEL 12/04/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
09/03	/23 Recepción de Memoriales	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE 28/02/2	
29/01	/23 Elaboración de telegramas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 1693 FECHADO EL 28-12-2022 SE REMITE TELEGRAMA AL CONDENADO //DMCG//	
29/01	/23 EnvÃo Auto para Notificar	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 1693 FECHADO EL28-12-2022 SE REMITE PROVIDENCIA VIA EMAIL AL PROCURADOR Y APODERADO A FIN DE NOTIFICAR - COPIA A SECRETARIA ///DMCG/// PASA A MIN PUBLICO	
28/12	Ordena /22 Ejecucióm Sentencia	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AUTO ORDENA EJECUTAR LA SENTENCIA IMPUESTA//AUTO ONE DRIVE // BAJA PROCESO//VCC	
11/01	INGRESO /22 TRAMITES C.S.A	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO N_0 7937 DE FECHA 12/11/2021 ASUNTO : REF REQUERIMIENTO POR SEGUNDA VEZ CORRE TRASLADO DE DIEZ (10) DIAS TERMINO DEL 29/11/2021 AL 13/12/2021 VENCIDO (FISICO) ALIZA PROC	
07/01	/22 Constancia secretarial	JORGE LUIS - DIAZ MENESES - REQUERIMIENTO CON TÉRMINO CUMPLIDO PASA A EMPLEADO DE INGRESOS PARA EL TRÃMITE CORRESPONDIENTE - SIN RESPUESTA - JDSC	
12/11	/21 Elaboración oficios otros	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN CUMPLIMIENTO AL AS.1078 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REQUIERE POR SEGUNDA VEZ AL PENADO PARA QUE EN EL TERMINO DE 10 DIAS ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION/PROCESO PASA A TERMINOS///LI	
30/09	/21 Requerimientos al CSA	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : 1. REQUIÉRASE POR SEGUNDA VEZ AL PENADO JORGE LUIS DIAZ MENESES PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÃAS SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DE ESTE PROVEÃDO ACREDITE EL PAGO DE CAUCIÓN PRENDARIA CORRESPONDIENTE A UN (01) SMLMV. UNA VEZ LO ACREDITE, SUSCRIBIRà ACTA DE OBLIGACIONES, SO PENA DE EJECUTARLA PENA IMPUESTA DENTRO DE LAS DILIGENCIAS//BAJA PROCESO//A*	
01/10	INGRESO /20 OFICIOS VARIOS	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO No 02864 CSJ SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BTA DANDO RESPUESTA AL OFICIO No 16064 ALIZA PROC	
29/09	Recepción /20 Oficios varios - Ventanilla	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE OFICIO POR CORREO 472 PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDIC IALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ***PILI***TT	
25/06	/20 Elaboración oficios otros	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACION No. 2027 DEL 27/12/2020 SE LIBRAN COMUNICACIONES A LAS QUE HAYA LUGAR//PASA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR**	
25/06	/20 Elaboración de telegramas	DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN RAZON A LO DISPUESTO EN AUTO DE SUSTANCIACION No. 2027 DEL 27/12/2019 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO EL PAGO DE LA CAUCION//PASA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR***	

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

FECHA - HORA:

IP.

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

16/09/2025, 16:59:17

165.22.7.90

1+4CDS

20

· ·
/12/19 Auto avocando conocimiento

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR

EJECUCIÁ"N DE LA PENA// PROCESO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALESL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON EL OFICIO No RUO 61270 DE FECHA 11/09/2019 EN 01 CUADERNO CON 20 FOLIOS Y 5 CD,S SUBSANANDO EN ATENCION AL AUTO DE 05/08/2019 (SE PROC OBSEVA QUE EN EL OFICIO REMISORIO NO CORRESPONDE EL NOMBRE AL DEL PROCESO , IGUALMENTE EL CUI SIN EMBARGO SE LE PREGUNTA A LA PERSONA ENCARGA DE RECEPCION DE LOS PROCESOS , MANIFIESTA QUE SI PERTENECE AL PROCESO QNUE SE EQUIVOCARON EN

LO DATOS DEL OFICIO, aliza RecepciÃ³n Procesos 18/09/19 DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL SPA EN 1 CUADERNO 5 CDS & ALEX Dependencias Judiciales

IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

DIAZ MENESES - IORGE LUIS : SE RADICA OFICIO No 11197 CON FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL C.S.J -PALOQUEMAO- DONDE SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 48 PENAL DEL 16/09/19 RadicaciÃ2n CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA DC //OACH// Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/09/2019,Oficio:11197 Enviado a: - 048 - PENAL DE ElaboraciÃ3n

03/09/19 oficio remisorio CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. DIAZ MENESES - JORGE LUIS : EN proceso a CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SUSTANCIACIÃ'N Nº 1297 SE REALIZA LA juzgado fallador DEVOLUCIÃ'N DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA.... JSM

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : Auto el Despacho se ABSTENDRÀ DE AVOCAR el conocimiento de las presentes diligencias, y ordena: Por el Centro de Servicios Administrativos: Devolver 05/08/19 absteniã©ndose inmediatamente el expediente al Fallador -Juzgado 48 del Circuito de Conocimiento de esta ciudad-, PROC

con el fin que realice nuevamente el env\u00e1o del expediente a estos juzgados, remitiendo la totalidad conocimiento de las piezas procesales correspondientes, las cuales fueron rese $ilde{A}\pm adas$ en el p $ilde{A}$ i rrafo anterior y que son necesarias para la vigilancia de la pena. //BAJA PROC|| LBC 903

DIAZ MENESES - JORGE LUIS : OFICIO Nú 51.909 OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA PALOQUEMAO - ALLEGANDO CONSTANCIA SECRETARIAL - CORRECION CUPO NUMERICO.-.CMPM.-. DIAZ MENESES - JORGE LUIS : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES

RecepciÃ³n SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA PALOQUEMAO - ALLEGANDO CONSTANCIA 19/07/19 Oficios varios -Ventanilla SECRETARIAL - CORRECION CUPO NUMERICO // IB // DIAZ MENESES - JORGE LUIS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL

SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 25 FOLIOS DIGITALIZADOS CON 4 CDS, AL PROCESADO SE LE CONCEDIO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PROC PENA. SIN EMBARGO NO HA REALIZADO NINGUN TRAMITE PARA SU MATERIALIZACION.// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITAL --- ISVD----

02/07/19 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/07/2019 10:25:08

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE LUIS - DIAZ MENESES

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA:

19/09/19 AL DESPACHO REINGRESO

de Avocar

INGRESO

02/07/19 AL DESPACHO POR REPARTO

22/07/19 OFICIOS VARIOS

19769750 (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.