

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:22:4		2:47	
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																
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																
	013			Е	BOGOTA D.C.			24/10/2024								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll ll	Cons Despa	II.	AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃf"	PN			110	01		60	00 017			2024	00477			00	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA	153	LOCAI								110016000017202400477					
AUTORIDADES	FISCALIA 321 SECCIONAL 11001600001720240047										 0477					
	JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000017202400477															
CONOCIERON	JUZGADO 70 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS									1	110016000017202400477					
PENAS NO. CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS 1						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SE	NTEI	NCIA ANT	TCIPAI	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y folios								
JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					3/09/2024				16/09/2024				1 1			
1/01/1900					1/01/1900			1/01/1900			1/01/	1/01/1900				
SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 PRESO Y PE																
FECHA DE LOS HECHOS																
22/01/2024																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimo	nio econÃ	³mico												8014	:	
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, 11:22:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 945 DEL 03/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250057506 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO FOLIO				
01/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/03/2025 RESPUESTA A OFICIO No. 945 DEL 03/02/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250057506 ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***					
20/08/25	Condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : (PATIO 5) 19/08/2025 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 12/08/2025 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) DESANOTA CBP.					
18/08/25	Entrega autos a otras areas	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 12/08/2025 PASA A NOTIFICADORA PARA ENTERAR A PENADO / SGC CSA					
12/08/25	Resuelve memorial	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN ATENCION A LA SOLICITUD DE REDOSIFICACION QUE HACE EL PENADO, DE INSISTIR EN SU PETICION SE LE INSTA A QUE PRECISE EN QUE LEY O NORMA SUSTENTA SU SOLICITUD // POR EL CSA, POR EL MEDIO MAS EXPEDITO ENTERAR EL PRESENTE AUTO AL CONDENADO // DIGITAL ********KAH					
	INGRESO SOLICITUD REDENCION	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 29/07/2025 MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // SOLICITANDO READECUACION DE REDENCION DE PENA RUTA**CSA**SEAR**					
06/06/25	Elaboración oficios otros	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 04/06/2025 SE ENVIA A EMAIL DE PETICIONARIA / SGC CSA					
04/06/25	Resuelve memorial	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN ATENCION A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SEÃ'ORA ALEJANDRA GALVIS, SE DISPONE POR EL CSA POR EL MEDIO MAS EXPEDITO ENTERAR EL PRESENTE A LA PETICIONARIA // DIGITAL *******KAH					
30/05/25	INGRESO OTROS PERMISOS	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 30-05-2025 PERMISO PARA ASISTIR A CITA MEDICA FECHA 18-06-2025 ***URGENTE*** // MAGO - CSA					
26/02/25	Fijaciòn en estado	DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO* PROVIDENCIA DE FECHA *3/02/2025 * Auto 0094 - Negando acumulaci $\tilde{\rm A}^2$ n de penas - Se fija en estado del 27 de Febrero de 2025 - CSA-MMLP					
26/02/25	INGRESO SOLICITUD ACUMULACION	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO MEMORIAL ALLEGADO POR PENADO MEDIANTE CORREO DEL 05/12/2024 EN EL CUAL SOLICITA ACUMULACION //*JLCM-CSA*\\					
18/02/25	Notificación Condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : 10-02-25 SE NOTIFICA CONDENADO PICOTA P5 AI 0094 DE FECHA 03/02/2025., SE ENTREGA EN SECRETARIA, surte diligencia KMP REPA /MAG/CSA					
08/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO Nº 0094 DE 03/02/2025 SE ELABORA OFICIO A CARCEL AUTO HOJA DE VIDA //SGC CSA					
08/02/25	EnvÃo Auto para Notificar	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO Nú 0094 DE 03/02/2025 SE ENVIO A NOTIFICAR A PENADO & AUTO A NOTIFICAR A EMAIL M.P ///SGC CSA					
03/02/25	Auto negando i acumulaciòn de penas	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : MEDIANTE AI No 0094 NO DECRETAR LA ACUMULACION JURIDICA DE LAS PENAS IMPUESTAS AL CONDENADO // ADVERTIR AL CONDENADO QUE UNA VEZ RECOBRE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL PROCESO 2024-00477 DEBE CONTINUAR PURGANDO LA PENA IMPUESTA EN EL PROCESO 2023-03905 // REMITIR COPIA DEL PRESENTE A LA ASESORIA JURIDICA DE LA CARCEL // CONTRA EL PRESENTE PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION // DIGITAL *******KAH					
03/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : SOLO AUTO DE 26/12/2024 SE ENVIA A FALLADOR AUTO /OFICIO A CARCEL / OFICIO INTERPOL / AUTRO SE ENVIO A NETERAR PENADO //SGC CSA					
21/01/25	Enteramiento condenado	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : EN FECHA 15/01/2025 SE ENTERA AL CONDENADO EN LA CARCEL PICOTA DE A.S. DEL 26/12/2024 //PASA AL ÃREA ENCARGADA//SURTE NOTIFICACIÃ"N KMP-REPA//REGISTRA MCGT					
26/12/24	Auto avocando conocimiento	JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS // SE DISPONE POR EL CSA; COMUNICAR AL FALLADOR Y AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSION QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIÃ′ LA EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA // REQUIà RASE AL CENTRO CALCELARIO PARA QUE INFORME AL PPL LO ANTERIOR // SOLICÃŒTESE AL COBOG LA PICOTA CARTILLA BIOIGRÀFICA Y DOCUMENTOS DE COMPUTOS // OFICIAR A LA DIJIN PARA QUE ALLEGUE ANTECEDENTES // SOLO AUTO******HEMR					

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, 11:22:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/10/24 AL DESPACHO POR REPARTO JIMENEZ SALCEDO - DIEGO FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 PRESO Y PETICION DE ACUMULACION DE PROCESOSE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA/FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÊN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA

PROC

24/10/24 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 24/10/2024 03:49:26

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - JIMENEZ SALCEDO

1023929105 (ver informaciÃf³n?)