

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

)				Fina	anciacio	n der Te	rrorisr	no		
NOMBRE DE USUARIO: JESU				ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FEC						FECI	CHA - HORA: 06/03/2023, 21:				, 21:2	8:51				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22.7.90										
		Juzo	GADOS	CON	MA J	UDIO SUI	CIAL I	DEL DR D	COLO PODE DE LA J AS Y M	R P	UBI OICA	TURA		URIDAI	•					
IIIZGAI	OO DE EP	MS			CII	JDAD)					FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
jezern	014			BOGOTA D.C.								1 1 01.		31/10/20						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			ón	Cod. Sala	- 11	Cons		s. cho AÃf±o		Rad	No. RadicaciÃf³n		Recurso				
				110		1 DA	60 ATOS DEL		DROC	FS(049			2012	<u> </u>	09565	565 00			
A LITTO DID A D. D.					-	I. DA	1031	JEL	TROC	<u> </u>				OILI	D. I. D.					
AUTORIDAD RE	EMITENT	E .								CIUDAD										
AUTORIDADES QUE	FISCALIA 21 SECCIONAL 11001600004920120																			
CONOCIERON	JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS									11001600004920120956500										
	JUZGAD	JUZGADO 48 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 11001600004920120956500)						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENAI			DOS 1 TOTA				L PRESOS 1			PRESOS A CARG JEPMS			RGO	O 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		1																		
					2.1	DATC	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA									
					SE	NTEI			ICIPAI								7			
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				11	dno y folios					
JUZGADO 48 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					07/10/2016						07/10/2016				1 1					
SE REMITE 15 CDS - CON 82 FOLIOS ESCANEADOS																				
]	FECH	IA DE	LOS	S HEC	НО	S									
						0	1/01/20	09												
						3. CI	ASE :	DE I	PROCE	SO										
Contra la Libertad y el Pudor sexual)														
						4. (DBSE	RVA	CIONE	ES										
Tipo Salida: DEF SEGURIDAD - D 3928 DEL 11/12 0	EL CIRC	UITO -	FLOR	ENCIA	(CAC	QUET	A). G	UER	RRA MO	ON	TOY	A - G	ABRIE	L JAIMI	E : CUN	IPLE A	UTO	S. No.		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	06/03/2023, 21:28:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
18/12/19	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/12/2019,Oficio:5718 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FLORENCIA (CAQUETA). GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : CUMPLE AUTO S. No. 3928 DEL 11/12/2019, SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE FLORENCIA CAQUETA. GAOD	2 Y 15CDS	124- 11
11/12/19	Auto ordena Premisión procesos	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE DISPONE POR EL CSA REMITIR LA ACTUACION AL REPARTO DE LOS JDOS. DE EPMS DE FLORENCIA - CAQUETÃ, POR COMPETENCIA. POR EL CSA INFORMESE AL PENADO Y AL CENTRO DE RECLUSION. SE ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE NOTIFICAR AUTO INTERLOCUTORIO No. 1440 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y OFICIO No. 02105 - VGTR	PROC	1
09/12/19	INGRESO O OFICIOS VARIOS	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA CON RTA A OFICIO No. 4687 /////SAG////		
06/12/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***		
20/11/19	INGRESO TRAMITES C.S.A	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : INFORME DE NOTIFICACION (AI 1440) /////SAG////		
19/11/19	Informe Notificación	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE REALIZA INFORME DEL A.I 1440 DEL 12/11/2019.LABH		
18/11/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN AUTO INT. 1440 DEL 12/11/2019, REMITE COPIAS EST. CARCELARIO. TRAMITÉ SOLO AUTO///GAPD		
12/11/19	Auto) concediendo redención	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : REDIME PENA EN 10 DÃAS POR ESTUDIO. SE ABSTIENE DE RECONOCER REDENCIÓN DE PENA DE ABRIL DE 2019 - VGTR	AUTO	1
16/10/19	INGRESO SOLICITUD REDENCION	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : PROCESO Y OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO CON DOCUMENTACION PARA REDENCION DE PENAS /////SAG////	PROCESO	
	Recepción) Solicitud Redención	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE OFICIO DE LA MODELO CON DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA **JUO**		
01/10/19	Elaboración oficios otros	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : CUMPLE AUTO S. No. 3014 DEL 23/09/2019, OFICIA A CSJ DEL SPOA, FIN, SOLICITAR INFORMACIÃ"N. PROCESO PASA AL PUESTO. GAPD		
23/09/19) Requerimiento	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : ALLEGADO MEMORIAL CON COPIA DE TÂTULO JUDICIAL, SE DISPONE POR EL CSA REQUERIR AL CSJ DEL SPA PARA QUE INDIQUEN SI DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS REALIZÃ" INCIDENTE DE REPARACIÃ"N Y EN CASO POSITIVO SE ALLEGUE EL RESPECTIVO FALLO - VGTR	PROC	1
12/08/19	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : MEMORIAL DEL HERMANO DEL PENADO CON COPIA DE TITULO JUDICIAL RADICADO EN PALOQUEMAO ****URG****SAG*****		
	Recepción) TÃtulos y Pólizas	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE MEMORIAL DEL PENADO, ALLEGANDO COPIA DEL TITULO JUDICIAL NUMERO A 6841828. EL ORIGINAL FUE RADICADO EN PALOUEMAO. LAOS.		
25/07/19	INGRESA SIN PETICION	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : PROCESO POR SOLICITUD DEL JUZGADO /////SAG////	PROCESO	
24/07/19) ADVERTENCIA	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : EN LA FECHA SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 23/04/2019. SE ENTREGA COPIAS DE LA SENTENCIA AL SEÃ'OR FABIO HERNAN GUERRA MONTOYA . LMMM		
24/07/19	ADVERTENCIA DESPACHO	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : BAJA PROCESO AL CSA PARA EXPEDICIÓN DE COPIAS - VGTR	PROC	1
23/07/19	Fijaciòn on	GABRIEL JAIME - GUERRA MONTOYA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/06/2019 * Auto concediendo redenciÃ*n		
09/07/19	Notificación Condenado	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : 04-07-2019/// SE NOTIFICA AL CONDENADO EN EL EC MODELO AUTO No. 714 DEL 28-06-2019/// PASA AL MINISTERIO PUBLICO///EFP		
05/07/19	nuncionarios públicos	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN AUTO INT. 0714 DEL 28/06/2019, REMITE COPIAS EST. CARCELARIO. TRAMITÉ SOLO AUTO///GAPD		
28/06/19	Auto) concediendo redención	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : REDIME PENA EN 19 DÃAS POR TRABAJO. SE ABSTIENE DE RECONOCER REDENCIÃ"N DE PENA DE NOVIEMBRE DE 2018 - VGTR	AUTO	2
05/06/19	INGRESO SOLICITUD REDENCION	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO CON DOCUMENTACION PARA REDENCION DE PENAS /////SAG////		
04/06/19	Recepción) Solicitud Prision Domiciliaria	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE OFICIO DE LA MODELO CON DOCUMENTOS PARA PRISION DOMICILIARIAJUO		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	06/03/2023, 21:28:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/05/19	Entera Condenado	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : PATIO Nº 1 - A SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL CENTRO DE RECLUCION PENITENCIARIO Y CARCELARIO MODELO DE BOGOTA DE AUTO DE SUSTANCIACION Nº 1290 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019 // AUTO PASA A SECRETARIA// JAAR.		
22/05/19	INGRESA SIN PETICION	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : PROCESO POR SOLICITUD DEL JUZGADO /////SAG////	PROCESO	
21/05/19	ADVERTENCIA	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : PROCESO PASA A ENCARGADO DE INGRESOS. GAPD		
02/05/19	Auto ordena anexar correspondencia		AUTO	1
13/04/19	Auto ordena expedición de copias	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE ANEXA MEMORIAL. SE DISPONE POR EL CSA EXPEDIR COPIAS SOLICITADAS PARA SER ENTREGADAS A LA PERSONA AUTORIZADA - VGTR	PROC	1
14/05/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : OFICIO DEL CPMS LA MODELO CON HISTORIAL DE CALIFICACION DE CONDUCTA, ORIGINAL DE CALIFICACION DE CONDUCTA Y CARTILLA BIOGRAFICA /////SAG////		
13/05/19	Recepción Solicitud Prision Domiciliaria	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE OFICIO DEL EASTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION REF: PRISION DOMICILIARIA///ATF		
30/04/19	Fijaciòn en estado	GABRIEL JAIME - GUERRA MONTOYA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2019 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
24/04/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : OFICIO DE LA DIRECCION INVESTIGACION CRMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES /////SAG////		
23/04/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF		
16/04/19	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : MEMORIAL DEL PENADO CON SOLICITUD DE COPIAS $/////SAG////$		
15/04/19	Memoriales	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO AUTIRIZACION PARA QUE AL SEÃ'OR GUERRA MONTOYA SE LE EXPIDA COPIA DE SENTENCIA CONDENATORIAISVD		
03/04/19	Notificación Condenado	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : 01/04/19 - SE NOTIFICA EN MODELO A CONDENADO DE AUTO INTERLOCUTORIO 0328 DEL 28/03/19 NCR		
29/03/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : CUMPLE AUTO INT. 328 DEL 28/03/2019, REMITE COPIAS EST. CARCELARIO. TRAMITA SOLO AUTO///GAPD		
28/03/19	Auto concediendo redención	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : REDIME PENA EN 85 DÃAS POR ESTUDIO Y TRABAJO. SE ABSTIENE DE RECONOCER REDENCIÃ"N DE PENA DE JUNIO DE 2018 - VGTR	AUTO	2
	Oficios varios	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE REMITE OFICIO No. 503 A LA DIJIN - VGTR	OFICIO	1
22/03/19	Auto avocando conocimiento	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIESE A LA DIJIN Y AL EST. CARCELARIO - VGTR	AUTO	1
21/03/19	Entrevista en establecimiento carcelario Asis- Social	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE ENTREVISTÓ AL SENTENCIADO EN LA CARCEL. JEGT		
21/03/19	Visita a Establecimiento Carcelario	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE EFECTUĂ" VISITA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO. JEGT		
30/01/19	INGRESO SOLICITUD REDENCION	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO CON DOCUMENTACION PARA REDENCION DE PENAS /////SAG////		
29/01/19	Recepción Solicitud Redención	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : SE RECIBE OFICIO DE LA MODELO CON DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA +++JG+++		
31/10/18	AL DESPACHO POR REPARTO	GUERRA MONTOYA - GABRIEL JAIME : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 15 CDS - CON 82 FOLIOS ESCANEADOS CON SU CD - CON PRESO// FICHA TECNICA DIGITAL // JB //	PROC	1
31/10/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 31/10/2018 11:13:48	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GABRIEL JAIME - GUERRA MONTOYA

70413063 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.