

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			ГШ	iliciacioi	i dei iei	101131	110
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:59:			9:49		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
				RAI			BLICA DE									
				CON	SEIO	SUF	PERIOR I	DE LA I	UDIC	ATUR	4					
		JUZG	SADOS				N DE PEN					RIDAL				
JUZGAD	OO DE EPN	 ИS			CIU	JDAD	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	030			BOGOTA D.C.			O.C.	29/3/2023								
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α				Munio	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons Despa	11.2	ΑÃf±α	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
KADICACIAJa€0	=			110	01		60	00		017		2022	(08342		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE											CIU	DAD			
		105												2000	450	200
	FISCALIA 125 LOCAL												11001 6000 017 2022 08342 00			
AUTORIDADES	FISCALIA 190 LOCAL									11001 6000 017 2022 08342 00						
CONCOURDON	JEPMS 030 BTA NI43484															
CONOCIERON	IP									11001 6000 017 2022 08342 00						
	JUZGADO 56 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 11001 6000 017 2022 (GARANTÃAS DE BOGOTà D.C.										022 0					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOTA	AL PRE	SOS	2		PRESC JEPMS	S A CA	RGO	()
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	ENCIA							
					SE	NTEI	NCIA ANT	ГІСІРАІ	DA NO)						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO 33 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN I						20/02/2023			20/02/2023			1 1				
1/01/1900					1/01/1900				1/01/1	01/1900			1/01	/1900		
SE REMITE FIC	HA VIRTU	IAL //	DOSC	CONDE	NAD	os,										
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS	'						
						2	9/10/2022									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimo	onio econÃ	³mico)											8014		

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



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

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:59:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/08/2023,Oficio:4318 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FLORENCIA (CAQUETA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL NRH//CSA

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL FROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
31/08/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha		
31/08/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	CUPIDO PEĂ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:28/08/2023,Oficio:4316 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL NRH//CSA		
29/08/23	ADVERTENCIA	CUPIDO PEĂ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
29/08/23	ADVERTENCIA	ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
28/08/23	Entrega expedientes a otras areas	ÃLVAREZ MONTÉS - YAN CARLOS : EN CUMPLIMIENTO A.S. No. 2023-0332 DEL 22-08-2023, VÃA EMAIL SE COMPARTE LINK ACCESO EXP. DIGITAL AL ÃREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO//C.S.A.*DJOL*		
28/08/23	Entrega expedientes a otras areas	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO A.S. No. 2023-0332 DEL 22-08-2023, VÃA EMAIL SE COMPARTE LINK ACCESO EXP. DIGITAL AL ÃREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO//C.S.A.*DJOL*		
28/08/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ĂLVAREZ MONT‰S - YAN CARLOS : EN CUMPLIMIENTO A.S. No. 2023-0332 DEL 22-08-2023, VÃA EMAIL SE REMITE A CĂRCEL FLORENCIA OFICIO No. 4318 COMUNICA REMISIĂ"N POR COMPETENCIA Y SOLICITA ENTERAMIENTO PPL/IVĂA EMAIL SE REMITE A JDO FALLADOR OFICIO No. 4319 COMUNICA REMISIĂ"N POR COMPETENCIA/IVĂA EMAIL SE REMITE AUTO A MIN. PĂŠBLICO PARA SU ENTERAMIENTO//C.S.A.*DJOL*		
28/08/23	oficios	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO A.S. No. 2023-0332 DEL 22-08-2023, VÃA EMAIL SE REMITE A CÂRCEL GUADUAS OFICIO No. 4316 COMUNICA REMISIÃ"N POR COMPETENCIA Y SOLICITA ENTERAMIENTO PPL//VÃA EMAIL SE REMITE AUTO A MIN. PÊBLICO PARA SU ENTERAMIENTO//C.S.A.*DJOL*		
28/08/23	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/08/2023,Oficio:4316 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FLORENCIA (CAQUETA). ĂLVAREZ MONTES - YAN CARLOS : EN CUMPLIMIENTO A.S. No. 2023-0332 DEL 22-08-2023, SE ELABORA OFICIO REMISORIO A FIN DE REMITIR POR COMPETENCIA PROC. DIGITAL A JDOS EPMS DE FLORENCIA-CAQUETĂ, PPL QUEDA A SU DISPOSICIĂ"N//C.S.A.*DJOL*	DIGITAL	DIGITAL
28/08/23	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:28/08/2023,Oficio:4316 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). CUPIDO PEĂ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO: EN CUMPLIMIENTO A.S. No. 2023-0332 DEL 22-08-2023, SE ELABORA OFICIO REMISORIO A FIN DE REMITIR POR COMPETENCIA PROC. DIGITAL A JDOS EPMS DE GUADUAS-CUNDINAMARCA, PPL QUEDA A SU DISPOSICIĂ"N//C.S.A.*DJOL*	DIGITAL	DIGITAL
22/08/23	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO Y OTRO : ABSTENERSE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS / REMITIR POR COMPETENCIA A LOS JZDOS DE EPMS DE FLORENCIA CAQUETĂ, RESPECTO DE YAN CARLOS ÁLVAREZ MONTES / REMITIR POR COMPETENCIA A LOS JZDOS DE EPMS DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, RESPECTO DE LEONARDO ANTONIO CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA / COMUNICAR A LAS PARTES ESTA PROVIDENCIA // MJBM	DIGITAL	
21/06/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : JUZGADO 33 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ - REMITE POR COMPETENCIA SOLICITUD DE ENVÃO DE PROCESO POR COMPETENCIA DE LA EP LA ESPERANZA DE GUADUAS-CUNDINAMARCA SE REMITE MEMORIAL AL DESPACHO///LAMB//CSA		
21/06/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 15/06/2023 DEL JUZGADO 33 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ - REMITE POR COMPETENCIA SOLICITUD DE ENVÃO DE PROCESO POR COMPETENCIA DE LA EP LA ESPERANZA DE GUADUAS-CUNDINAMARCA - ***RUTA ****JGQA CSA***		
06/06/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS : SE REMITE AL DESPACHO POR VIA CORREO ELECTRONICOINFORME DILIGENCIA DE NOTIFICACIÃ"N CONDENADO EN ESTACIÃ"N DE POLICIA CON FECHA 05/06/2023 ADICIONAL SE ENVIA POR VIA CORREO ELECTRONICO AUTO INTERLOCUTORIO DEL 11/04/2023 //LAMB//CSA		
05/06/23	Notificación Condenado	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : 02/06/2023 SE NOTIFICA CONDENADO DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 11/04/2023 EN ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS VIA CORREO ELECTRONICO.//CSA//****REPA**** PASA A MINISTERIO PUBLICO		

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, 11:59:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS: 02/06/2023 SE REALIZA INFORME DEBIDO A QUE NO SE		
05/06/23		Informe Notificación	PUDO NOTIFICAR A PPL EN ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS DEBIDO A QUE NO SE ENVUENTRA EN SUS INSTALACIONES.//CSA//****REPA***** PASA A PERSONA ENCARGADA		
	04/05/23	Redistribución de Procesos	EL JUZGADO 07 DE EJPMS DE BOGOTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACUERDO No CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 ATINENTE A LA REDISTRIBUCION DE PROCESOS ** LFFC*		
	13/04/23	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS Y OTRO : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 11/04/2023 LIBRA COMUNICACION AL COMEB LA PICOTA SE SOLCITA CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE REDENCION ** SE TRAMITA SOLO AUTO ** ** SMBS ** CSA ** *.*		
	13/04/23	EnvÃo Auto para Notificar	ALVAREZ MONTES - YAN CARLOS : AUTO DE SUSTANCIACION DEL 11/04/2023 PASA AL NOTIFICADOR DESIGNADO DEL COMEB LA PICOTA PARA EL ENTERAMIENTO DEL CONDENADO. ** SMBS ** CSA ** *.*		
	13/04/23	EnvÃo Auto para Notificar	CUPIDO PEĂ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : AUTO DE SUSTANCIACION DEL 11/04/2023 PASA AL NOTIFICADOR DESIGNADO DEL COMEB LA PICOTA PARA EL ENTERAMIENTO DEL CONDENADO. ** SMBS ** CSA ** *.*		
	11/04/23	Auto avocando conocimiento	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO Y YAN CARLOS - ALVAREZ MONTES: SE AVOCA POR COMPETENCIA, SOLICITAR COPIAS DE LAS CARTILLAS BIOGRAFICAS Y DOCIMENTOS DE REDENCION DE PENA. SE REMITE A LA PERSONA ENCARGADA DEL TRAMITE DEL DESPACHO. MA	PROC	1
;	29/03/23	AL DESPACHO POR REPARTO	CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA - LEONARDO ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL // DOS CONDENADOS // NIEGA SUBROGADOS PENALES // CONDENADO ACTUALMENTE DETENIDO EN ESTACION DE POLICIA DE BARRIOS UNIDOS, SE OFICIÃ" SOLICITANDO TRASLADO A LA PICOTA. // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA EHGACIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // HGAC //	PROC	1
	29/03/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/03/2023 11:05:23	1	1
Ī			CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LEONARDO ANTONIO - CUPIDO PEÃ'ARVEL ILARAZA YAN CARLOS - ALVAREZ MONTES

29899840 (ver informaciÃf³n?) 1028030025 (ver informaciÃf³n?)