

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FECH | ECHA - HORA: 13/02/2025, | | | 06:38:01 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|------|------------|-------|--------------|--------|--------------------------|--------------|-------------|----------|-------|-------|----------|-----------|-------------------|----------|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RE | PUE | BLICA | A DE | COLO | ME | BIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RA | ма ј | J DIC | CIAL I | DEL | PODE | R P | PUBI | LICO | | | | | | |
| | | | | CON | SEJO | SUE | PERIC | OR D | E LA J | UD | OICA' | TURA | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J | UZG | ADOS | DE EJ | ECUC | CION | I DE I | PEN | AS Y M | 1EI | DIDA | S DE | SEGU | JRIDAD | | | | |
| THEOL | 00 DE EDM | | 1 | | OIL | D 4 D | | | | | | CEOU | A DEC | DIDO (D) | D /3 /3 / | 'A A A A \ | | |
| JUZGAI | | .S | | | | | | | | | | FECH | | | | AAAA) | | |
| | 013 | | | E | OGO' | TA D | O.C. | | | | | | | 18/6/202 | 21 | | | |
| | | | | 1 . | [| | | | Cod. | | | Cons | . 1 | A Ã CÂ . | | No. | | |
| | | | | Muni | cipio | Corp | oracı | ıA³n | | - 11 | | | | AAJA±0 | Radi | | À³n ∥¹ | Recurso |
| ∥RADICACIAfä€c | eN | | | 110 | 01 | | 60 | | 01 | Ti | | | | 2018 | | 08000 | | 00 |
| | | | | 110 | | | | DEI | | | | | | 2010 | <u> </u> | | | |
| | | | | | 1 | . DA | TOS | DEL | PROC. | ES(| <u> </u> | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENTE | | | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NTE E | ELTI | RIBU | NAL | SUPE | RIC | R DI | E BO | GOTA | | 000-2 | 000-2018-00080-00 | | |
| AUTORIDADES | JEPMS 013 | BTA | NI18 | 303 | | | | | | | | | | | 1. | | | |
| QUE | | | | | | | | 000-2018-00080-00 | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| PENAS | | | | | 1 | | | ГОТ∆ | I PRF | SO | s | 0 | | II . | S A CA | RGO | c |) |
| ACUMULADAS | | CON | DENA | DOS | | | | | | | | | | JEPMS | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 : | #6 | #7 | # | ŧ8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios 1 | | | | ī | | | | | Ti | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | 2.D | ATC |)S DE | E LA | SENTE | ENC | CIA | | | | | | | |
| | | | | | SEN | NTEI | NCIA | ANT | ICIPAI | DΑ | NO | | | | | | | |
| II II | NSTANCIA F | FALL | ADOR | A | | | FEG | СНА | (DD/N | 1M/ | /AAA | (A) | | EJECU | TORIA | | C | dno y |
| | | | | | | | | , , , , , | | | J | | | | olios | | | |
| SALA PENAL TRIBUNA | L SUPERIOR | | | | | | 10/05 | 5/2021 | 1 14/05/2021 | | | 72021 | 11 | | 1 1 | | | |
| | | | | | | | | | 14/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | = | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH | IA DE | E LOS | S HECI | НО | S | | | | | | | |
| 23/12/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.01 | 100 | DEI | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la administración pública 8003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II . | | | | | | | | | | | | | 1U | 10102 - | ıKAMI | 1. | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 13/02/2025, 06:38:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

ACTUACIONES DEL PROCESO

| | | ACTOACIONES DELTROCESO | |
|----------|---|---|----------------|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃj〜N | CUADERNO FOLIO |
| 16/12/24 | INCRESA SIN | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO ***SOLO OFICIOS*** OFICIOS - TRAMITE ACUMULACION- PARA FIRMA DEL TITUTAL DEL DESPACHO // MAGO - CSA | |
| 18/11/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 18 11 2024// OFICIO ALLEGADO POR EL DESPACHO 02 SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA// REF: REQUIERE CONSTANCIA TUTELA ***URGENTE*** // MAGO - CSA | |
| 18/11/24 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 18 11 2024// OFICIO ALLEGADO POR EL DESPACHO 02 SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA// REF: REQUIERE CONSTANCIA TUTELA ***URGENTE**CSA**LVMR** | |
| 09/12/23 | Envio Proceso Por Acumulación | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE CUMPLE AI 0784 DE 12/09/2023 ACUMULA PENAS EL PRESENTE PROCESO SE ACUMULO A RAD 010 2017 00260 00 NI 61339 JDO 13 | |
| 25/10/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO: OFICIO No 20230479336 DE LA DIJIN, RESPUESTA OFICIO No. 9425 DE 18/09/23, INFORMACION SOLICITADA DE ANTECEDENTES PENALES, Y/O ANOTACIONES, ASÃ COMO ORDENES DE CAPTURA DEL PPL /// SE REMITE VIA DIGITAL AL DESPACHO//LAMB//CSA | |
| 19/10/23 | Recepción Oficios allegados por la DIJIN | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE, POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE 18/10/23, OFICIO No 20230479336 DE LA DIJIN, RESPUESTA OFICIO No. 9425 DE 18/09/23, INFORMACION SOLICITADA DE ANTECEDENTES PENALES, Y/O ANOTACIONES, ASÃ COMO ORDENES DE CAPTURA DEL PPL //##0II0#CSA- | |
| 21/09/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : COORDINACION (DISPONE LA RECEPCION AL PRESENTE PROCESO), MEMORIAL DEL CONDENAD@ MEDIANTE EL CUAL SOLICITA ASIGNACION DEL PROCESO 101-2017-00260-01 A JUEZ DE EPMS DE BTA/// SE REMITE VIA DIGITAL AL DESPACHO//LAMB//CSA | |
| 21/09/23 | Recepción de Memoriales | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE EL 19/09/2023 VIA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE COORDINACION (DISPONE LA RECEPCION AL PRESENTE PROCESO), MEMORIAL DEL CONDENAD@ MEDIANTE EL CUAL SOLICITA ASIGNACION DEL PROCESO 101-2017-00260-01 A JUEZ DE EPMS DE BTA // PASA INGRESOS //CSA//JPP// | |
| 18/09/23 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE TRAMITA SOLO AUTO ////AS DE 11/09/2023 SE ELABORA OFICIO A TSB SALA PENAL REMIT AUTO ENTERA / OF INTERPOL / ///SGC CSA | |
| 12/09/23 | Auto concediendo acumulaciòn de penas | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO: DECRETAR LA ACUMULACION JURIDICA DE PENAS, LA PRIMERA DE PRIMERA 90 MESES DE PRISIÃ"N Y MULTA DE 82 S.M.L.M.V., EMITIDA POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, EN EL PROCESO 2017-00260; Y LA SEGUNDA DE 40 MESES DE PRISIÃ"N Y MULTA DE 33.33 S.M.L.M.V., PROFERIDA TAMBIÉN POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTà EN EL PROCESO 2018-00080/COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR IMPONER UNA Pena Total O Definitiva De Ciento Diez (110) Meses De Prisión Y Multa De 115.33 S.M.L.M.V// BAJA CON PROCESO NI. 61339///SOLO AUTO///LABH. | |
| 11/09/23 | Auto avocando conocimiento | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : AVÃ"QUESE EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÃCULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004///COMUNICAR A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, COMO AUTORIDAD QUE PROFIRIÃ" LA SENTENCIA, QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIÃ" LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA DEL CONDENADO //OFÂCIESE A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, CON EL FIN DE ESTABLECER LOS ANTECEDENTES DELICTIVOS DEL CONDENADO//DE OTRA PARTE, COMO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL PROCESO 2017-00260; SE ESTUDIARÃ EN DICHO PROCESO LA VIABILIDAD DE ACUMULAR JURÂDICAMENTE LAS PENAS IMPUESTAS///BAJA PROCESO///LABH | PROCESO |
| 11/09/23 | AL DESPACHO POR REPARTO | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO EL DÃA 03-09-2023 POR FUNCIONARIO DEL ÂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO HIBRIDO AL JUZGADO 13 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28-08-2023 EMANADO POR EL JUZGADO 01 DE EPMS DE BTA, PROCESO DÁGITAL SE REMITE JUNTO CON CARÃTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO Y PARTE FÂSICA SUBE EN 01 CUADERNO DE 33 FOLIOS CON 02 CDS //SE ADVIERTE QUE SE REFIERE POR PARTE DEL DESPACHO QUE MEDIA TUTELA Y SE EVIDENCIA EN EL SISTEMA SIGLO XXI //APDP-CSA // | |
| 11/09/23 | Recepción Oficios Tutelas | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : EN LA FECHA 11/9/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO, OFICIO DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, SALA DECISIÃ"N PENAL, AVOCA TUTELA **PASA A INGRESOS** **JUO** **URGENTE** | |
| 11/09/23 | INGRESO TUTELAS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO :**.INGRESO URGENTE.**INGRESO URGENTE POR SOLICITUD DEL DESPACHO /// ACCION DE TUTELA- POR VIOLACION AL DERECHO DE PETICION Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÃ"N DE JUSTICIA DE FECHA 07.09.2023 //// SE REMITE VIA EMAIL AL DESPACHO//LAMB//CSA | |
| 07/09/23 | INGRESO SOLICITUD REDENCION | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INPEC ALLEGA OFICIO No.113-COBOG-AJUR 2816 - REDENCION DE PENA POR SOLICITUD PPL// SE REMITE VIA DIGITAL AL DESPACHO//LAMB//CSA | |
| 07/09/23 | Recepción Solicitud Redención | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE EN LA FECHA CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA OFICIO $N_0.113$ -COBOG-AJUR 2816 -REDENCION DE PENA POR SOLICITUD PPL- *DR-CSA* | |
| | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 13/02/2025, 06:38:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 06/09/23 | Notificación Condenado | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : PATIO 11 EL DIA04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE NOTIFICA EN PICOTA-DE A.I DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.PASA A SECRETARIA / MINISTERIO PUBLICO///CATB//KMP -ENTREGA AMBV.//csa | | |
|----------|--|--|---------|---|
| 03/09/23 | Cambio Juzgado | DIGITAL PROCESO REMITIDO AL JUZ 13 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 28/08/2023 EMANADA DEL JUZ 1 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL AREA DE REPARTO *****EAS***** | | |
| 01/09/23 | ADVERTENCIA DESPACHO | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE INCORPORA CORREO ELECTRÃ"NICO DE 24/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DEPREVIA ACUMULACION DE PENAS, RESOLVER SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA EN VISTA QUE SE SE REMITIO POR COMPETENCIA/YEPS | DIGITAL | |
| 01/09/23 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : CUMPLIMIENTO AUTO 28/08/2023 REMITE EXPEDIENTE POR COMPETENCIA AL JUZGADO 13 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BTÃ //PASA OFICINA SISTEMAS // OFICIA PENAL // ENTERA SENTENCIADO // TRAMITA CSA EJAG | | |
| 30/08/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESA CORREO ELECTRÃ"NICO DE 24/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DEPREVIA ACUMULACION DE PENAS, RESOLVER SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA //PROC EN AG//SP*/*/JFVCH | | |
| 30/08/23 | Recepción de Memoriales | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE, POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE 24/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DEPREVIA ACUMULACION DE PENAS, RESOLVER SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA //##0IIO#CSA. | | |
| 28/08/23 | Oficios varios | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : OFICIO 1172 DIRIGIDO AL Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC //MOC | | |
| 28/08/23 | Auto ordena remisión procesos | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : REMITIR DE FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DEL PROCESO 11001-60-01-000-2018-00080-00 (NI 18303), en lo que respecta a DANIEL FERNANDO DIAZ TORRES al Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por factor de competencia//TRAMITE SIN PROCESO//MOC | | |
| 25/08/23 | INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO :INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 17/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA - PREVIA ACUMULACION DE PENAS SOLICITADA //SP*/*/JFVCH | | |
| 25/08/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO :INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 17/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DE REMISION DEL PROCESO AL JUZGADO 13 EJPMS, DONDE SOLICITUD ACUMULACION - EXPONE SOLICITUD //PROC EN AG//SP*/*/JFVCH | | |
| 25/08/23 | RecepciÃ ³ n Solicitud Prision Domiciliaria | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 17/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA - PREVIA ACUMULACION DE PENAS SOLICITADA //##OIIO#CSA. | | |
| 25/08/23 | Recepción de Memoriales | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 17/08/23, MEMORIAL CDO, CON SOLICITUD DE REMISION DEL PROCESO AL JUZGADO 13 EJPMS, DONDE SOLICITUD ACUMULACION - EXPONE SOLICITUD //##0IIO#CSA. | | |
| 17/08/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION CSA, ALLEGA MEMORIAL DE CDO SOLICITA COPIA DEL EXPEDIENTE // SOLICITA SENTENCIA CONDENATORIA.//SP*/*/JFVCH | | |
| 17/08/23 | RecepciÃ ² n solicitud de copias | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE EN LA FECHA 14-08-2023 CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION CSA, ALLEGA MEMORIAL DE CDO SOLICITA COPIA DEL EXPEDIENTE // SOLICITA SENTENCIA CONDENATORIA. *DR-CSA* | | |
| 20/09/22 | ADVERTENCIA | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : PROCESO PASA AL PUESTO // MACG | | |
| 12/09/22 | | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : EN ATENCION A LO SOLICITADO SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO COPIA DE LA SENTENCIA Y ORDEN DE CAPTURA A LA DIJIN, MISMA QUE YA FUE ORDENADA EN OFICIO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.// BAJA PROCESO AL PUESTO.LC | | |
| 02/06/22 | INGRESO OFICIOS VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 20220069321-ARAIC-GRURE PROCEDENTE DEL ÂREA ADMINISTRACIÃ"N DE INFORMACIÃ"N CRIMINAL ALLEGA SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N SENTENCIA CONDENATORIA Y ORDEN DE CAPTURA//CSA-MVN//SUBE PROC***URGENTE*** | | |
| 02/06/22 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : EN LA FECHA (01/06/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO 20220069321-ARAIC-GRURE PROCEDENTE DEL ÃREA ADMINISTRACIÃ"N DE INFORMACIÃ"N CRIMINAL ALLEGA SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N SENTENCIA CONDENATORIA Y ORDEN DE CAPTURA ***URG***// MAGO C.S.A. | | |
| 19/01/22 | ADVERTENCIA | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE REMITE OFICIO NO. 2335 ELABORADO POR EL DESPACHO AL AREA DE NOTIFICACIONES DE LA DIJIN DEL CSA PARA LO DE SU CARGO // OFICIO DIGITAL PROCESO AL PUESTO // ISVD// | | |
| 29/12/21 | Oficios varios | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : ENATENCION AL AUTO DE LA FECHA SE LIBRARON LOS 3 OFICIOS A LA DIJIN PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES//DJL | OFICIO | 1 |
| 29/12/21 | Resuelve memorial | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : BAJA PROCESO CON AUTO DE LA FECHA QUE RESUELVE MEMORIAL DE LA DIJIN DE LA POLICIA NACIONAL, ORDENA CANCELAR OC Y EN SU LUGAR EXPEDIR UNA NUEVA CON EL NUMERO DE CEDULA CORRECTO DEL PENADO//DJL | PRO | 1 |
| 16/12/21 | INGRESO OFICIOS VARIOS | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO, OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ** JUO***SUBE PROCESO | | |
| 15/12/21 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***MPRM***TT** | | |
| 09/09/21 | Enteramiento condenado | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO: EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE, SE ENTERA DE MANERA PERSONAL EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA, MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD DE BOGOTA - LA PICOTA - DE OFICIO No 2072 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021. PASA A SECRETARIA NOTIFICAN KMP Y CATR DESANOTA IAAR | | |

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.

PASA A SECRETARIA. NOTIFICAN KMP Y CATB. DESANOTA JAAR.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 13/02/2025, 06:38:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 31/08/21 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE CUMPLE AUTO DE SUSTAN DEL 3/08/2021 SE LIBRA OFICIO A LA PICOTA A FIN DE SUMINISTRAR INFORMACIÃ"N // PROCESO AL PUESTO // ISVD// | | |
|----------|--|--|------|---|
| 31/08/21 | ADVERTENCIA | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE REMITE ORDEN DE CAPTURA NO. 052 AL CORREO DEL NOTIFICADOR ENCARGADO // ISVD// | | |
| 31/08/21 | ADVERTENCIA | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : SE CUMPLE AUTO DE SUSTAN DEL 3/08/2021 SE LIBRA OFICIO AL CONDENADO Y A LA DEFENSA TECNICA A FIN DE QUE SE ENTEREN DE LO ALLI DISPUESTO // ISVD// | | |
| 03/08/21 | Auto avocando conocimiento | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : BAJA PROCESO /// AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N SIN PRESO /// EL CONDENADO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD DENTRO DEL RADICADO 2017 00260 00 /// LIBRA CAPTURA /// ELR | PRO | 1 |
| 18/06/21 | AL DESPACHO POR REPARTO | DIAZ TORRES - DANIEL FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO//PROVENIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA//SE TRANSCRIBE FICHA TECNCIA//CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD EPC PICOTA//SE ENVIAN ARCHIVOS DIGITALES AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO//UN CUADERNO//BSR** | PROC | 1 |
| 18/06/21 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 18/06/2021 03:39:52 | 1 | 1 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DANIEL FERNANDO - DIAZ TORRES

73007563 (ver informaciÃf³n?)