

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			FIIIa	IICIaCIOI	i dei iei	101151	110
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:35:57			5:57
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:	165.22.7			.7.90	
		JUZG	GADOS	CON	MA JI ISEJO	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I N DE PEN	PODE	R PI	UBLICO	A	JRIDAD				
IUZGAI	OO DE EP	MS			CIL	JDAD	)			FEC	HA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
JUZGADO DE EPMS 033				E	BOGC			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 18/2/2025								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Cons. Sala Despach		- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃf <i>I</i>		$\hat{A}^3$ n	Recurso		
RADICACIÃf"N				11001		60	00		000	000 2		00366			00	
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO	)						
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALIA 11 DELEGADA ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO											11001 6000 000 2023 00366 00-				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA33 DELEGADA ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO											11001 6000 000 2023 00366 00-				
	JUZGADO 51 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION  1100											11001	01 6000 000 2023 00366 00-			
	JUZGADO 59 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE 11001 6000 000 2 CONOCIMIENTO -												000 202	)23 00366 00-		
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA PENAL - 11001 6											6000 (	000 202	23 00	366 00-	
PENAS ACUMULADAS NO CONDENA			ADOS 1			TOTA	AL PRESOS			JEPMS		S A CARGO		C	)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	IA						
					SE	NTEI	NCIA AN	ΓICIPAI	DA 1	VO						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			cdno y folios		
JUZGADO 59 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO						10/04/2024				1900			1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE						3/05/2024 11/0				11/06	6/2024			1 1		
1/01/1900						1/01/1900				25 SE REM	5 SE REMITE F					
					I	_	IA DE LO	S HEC	HOS	<b>)</b>						
						2	4/10/2022									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal											8013	}	

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:	17/09/2025, 10:35:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

DIGITAL PROCESO DEVUELTO AL JUZ 33 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 06/08/2025 EMANADA DEL JUZ 16 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL DESPACHO\*\*\*\*EAS\*\*\*\*
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO TIPO ACTUACIÃf"N <sup>ANOTACI</sup>Ãf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO 13/08/25 Devolución DIGITAL PROCESO DEVUELTO AL JUZ 33 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 06/08/2025 EMANADA DEL JUZ 16 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL DESPACHO\*\*\*\*EAS\*\* ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DE 6/08/2025 // PASA SE REMITE LINK DIGITAL Entrega 13/08/25 expedientes a AL AREA DE SISTEMAS DEL CSA PARA QUE SE REALICE CAMBIO DE JUZGADO POR DEVOLUCION Y otras areas SE REMITA AL J33 HOMOLOGO DE BTA // IKGC \*CSA\* ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO DISPONE ABSTENERSE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS DE LA REFERENCIA RESPECTO DEL SENTENCIADO TODA VEZ QUE NO SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS DEL ARTÃCULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004 NI DE LOS ACUERDOS 3913 DE 2007, 3672 DE 2006, 087 DE 1996 Y 054 DE 1994, COMO TAMPOCO DE LA TESIS PLASMADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN COLISIÓN DE COMPETENCIAS 35534 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010, COMO QUIERA QUE EL NOMBRADO REGISTRA PRIVADO DE LA 06/08/25 Ordena Cumplir LIBERTAD POR CUENTA DEL PROCESO CON CUI 11001-60-00-000-2023-00366-00 CUYA VIGILANCIA SE LE ASIGNÃ" AL JUZGADO HOMÃ"LOGO 33 DE ESTA CIUDAD Y NO POR EL EXPEDIENTE 11001 60 00 000 2022 02277 00 COMO SE AFIRMÃ" EN AUTO DE 13 DE JUNIO DE 20256// DEVOLVER DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO TREINTA Y TRES DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ CON COPIA DEL AUTO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA QUE CONTINÃSE CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA IMPUESTA AL NOMBRADO// BA//KD ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : (PATIO 15 ) 19/06/2025 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION 977 DE FECHA 13/06/2025 EN EL CENTRO 20/06/25 Entera Condenado PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) DESANOTA CBP. ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÃREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA 16/06/25 AL DESPACHO POR REPARTO PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 16 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 EMANADO POR EL JUZGADO 33 DE EPMS DE BTA, PROCESO DĂGITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : DIGITAL PROCESO REMITIDO AL JUZ 16 DE EPMS MEDIANTE 13/06/25 Cambio Juzgado AUTO DEL 13/06/2025 EMANADA DEL JUZ 33 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL AREA DE REPARTO \*\*\*\*EAS\*\*\* ElaboraciÃ3n de 13/06/25 oficios funcionarios ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO 977 DE FECHA13/06/2025 SE REMITE PROVIDENCIA A MINISTERIO PUBLICO A FIN DE COMUNICAR LO ALLI DISPUESTO // DMCG// públicos Entrega ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO: REMITE FICHA TECNICA// CUMPLE AUTO 977 DE 13/06/25 expedientes a FECHA13/06/2025 SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL A AL JZDO 16 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD \*\*\* ///DMCG// PASA URG A A SISTEMAS PARA LO DE SU COMPETENCIA otras areas ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : REMITIR- DE INMEDIATO - EL PROCESO DE LA REFERENCIA AL Auto ordena JUZGADO 16 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, EN RAZÓN AL 13/06/25 remisiÃ3n FACTOR PERSONAL, PARA QUE CONOZCA INTEGRALMENTE DE LOS ASUNTOS SEGUIDOS CONTRA procesos EL SENTENCIADO// NMM Auto ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : AUTO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMENTO DEL PROCESO TODA VEZ QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD A  $\tilde{\rm A}''$ RDENES DEL 13/06/25 absteniéndose de Avocar IUZGADO 16 DE EPMS DE BOGOTÃ// NMM conocimiento ORTIZ LOPEZ - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EIECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: 18/02/2025 SE REMITE FICHA TÉCNICA VIRTUAL. JUEZ FALLADOR NIEGA LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA PENA NIEGA DOMICILIARIA SITUACION JURIDICA: ORDEN DE CAPTURA VIGENTE 2025-0302 DELITO: 18/02/25 AL DESPACHO POR REPARTO HOMICIDIO AGRAVADO EN MODALIDAD DE TENTATIVA // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL **PROC** PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGUN NOTA SPA OUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO. POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO EPMS //CAPR-CSA // Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 18/02/202518/02/25 Reparto 03:06:17

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

LUIS EDUARDO - ORTIZ LOPEZ

1023013091 (ver informaciÃfÂ<sup>3</sup>n?)

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, 10:35:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90