

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCEPrevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/03/2023, 18:5Q:P2
FACTOR DE BUS6UEDA:		I. :	175922909Q0

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--

--

NOTA IM. ORTANTE: Lsd at esd nr egnc tasd dsr an itgt i eng fr mvg t efys u ndet r dj fnes d t
yngfpit i fsr l sgl t gen anGUSUARIO9Tres DUE DILLIGENCE i sv s nGUSUARIO gndl net gt r nG
angni bs tGzj nr rsv zgn s btzntd at et9EGAgefi j G 15 an G Csr defej i fsr ct gt r ef t et v z fnr nG
angni bs tGzj nr rsv zgn9

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/03/2023, 18:5Q:P2
FACTOR DE BUSQUEDA:		L. :	175922909Q0

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
13/02/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : INGRESA OFICIO DE MINISTRO DE TRASPORTE ALLEGANDO INFORMACION//MOC//	
13/02/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	JARAMILLO RODRIGUEZ - ANDRES FERNANDO : INGRESA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACION//MOC//	
10/02/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACION -.CMPM.-.	
08/02/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO RESPUESTA DE CAMARA Y COMERCIO BOGOTA EN RESPUESTA A OFICIO #50002 - //MOC//	PROCESO
28/01/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE MINISTRO DE TRASPORTE ALLEGANDO INFORMACION///ATF	
28/01/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE MIN TRASPORTE CON RESPUESTA-.CMPM.-.	
25/01/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	JARAMILLO RODRIGUEZ - ANDRES FERNANDO : SE RECIBE COFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGA INFORMACION . LMMM	
20/01/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO RESPUESTA DE DE CAMARA Y COMERCIO BOGOTA A OFICIO #50002 - ALLEGA INFORMACION ///// CPVQ	
26/10/20	Elaboración de otros	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : MEDIANTE AS.1418 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2020 SE REMITE OFC. A CADA UNA DE LAS ENTIDADES SOLICITANDO INFORMACION/ SE LIBRA OFC. AL CDO/ PROCESO AL PUESTO/ LI	
09/10/20	Ordena Cumplir Auto	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : PREVIO A DECIDIR SOBRE LA POSIBLE REVOCATORIA DEL CDO SE DISPONDE PARA QUE A TRAVES DEL CSA SE OFICIE A LAS ENTIDADES DICHAS EN AUTO SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL CDO// AUTO ENVIADO POR CORREO// **** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	
29/09/20	INGRESO TRASLADO	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : PROCESO Y CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO VENCIDO ART. 486, --YLAC--	PROCESO
28/08/20	Traslado Art. 486 CPP	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : CUMPLE AUTO DE 30/01/2020 CORRE TRASLADO ART 486CPP FIN RINDA EXPLICACIONES INCUMPLIMIENTO PERJUICIOS MORALES PROCESO PASA A TERMINOS //SGC	
28/08/20	Constancia secretarial	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : CONSTANCIA SUSPENSION DE TERMINOS //SGC	
26/02/20	ADVERTENCIA	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO A PETICIONARIA AUTOS DEL 30/01/2020 Y 10/02/2020 /SE ANEXA ALPROCESO CONSTANCIAS DE ENVIO //PROCESO PASA A TERMINOS //SGC	
25/02/20	Constancia secretarial	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : AUTO DEL 30/01/2020 //CONSTANCIA MARQUE ABONADOS TELEFONICOS DELPENADO //SGC	
24/02/20	Traslado Art. 486 CPP	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : CUMPLE AUTO DEL 30 DE ENERO DE 2020 SE CORRE TRASLADO ART 486CPP FIN FINDA EXPLICACIONES INCUMPLIMIENTO PAGO DE PERJUICIOS MORALES//PROCESO PASA A TERMINOS //SGC	
10/02/20	Auto ordena expedición de copias	JARAMILLO RODRIGUEZ - ANDRES FERNANDO : AUTORIZAR LAS COPIAS DE LOS FOLIOS : LIBRO DE INVESTIGACION 02-07-08-15-16-21-187-188-189, SENTENCIA 11-31-48-49-50-101-102-251 A COSTA DE LA PARTE INTERESADA// **** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	PROCESO
30/01/20	Ordena Correr traslado art. 486	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : COMO QUIERA QUE NO SE A ACREDITADO POR PARTE DEL PENADO EL CUMPLIETO A PAGO DE LOS PERJUICIOS MORALES OBLGACION ADQUIRIDA CUANTO LE FUE OTORGADO EL SUBROGADO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL SE ORENA CORRER TRASLADO DEL ART 486 DEL CPP AL PRENOMBRADO SENTENCIADO Y A SU APODERADO PARA QUE RINDA LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO//ENVIAR COMUNICACIÓN OPORTUNA AL SENTENCIADO A LAS DIRECCIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE Y A SU APODERADO INDICANDO EL TRAMITE DISPUESTO FACHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRASLADO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA**** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** CPR	PROCESO

NOTA IM. ORTANTE: Lsd atesd nr egnc t asd dsr an i t g t i eng fr m g v t efys u ndet r dj fnes d t yngfp i t i fsr l s g l t gen an GUSUARIO 09 T tres DUE DILLIGENCE i s v s n GUSUARIO gndl net g t r n G angni bs t Gzj nr rsv z gn s btznt d at et 9 E G A gefi j G 15 an G Csr defej i fsr ct g t r ef t et v z fnr n G angni bs t Gzj nr rsv z gn 9

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/03/2023, 18:5Q:P2
FACTOR DE BUSUEDA:		I. :	175922909Q0

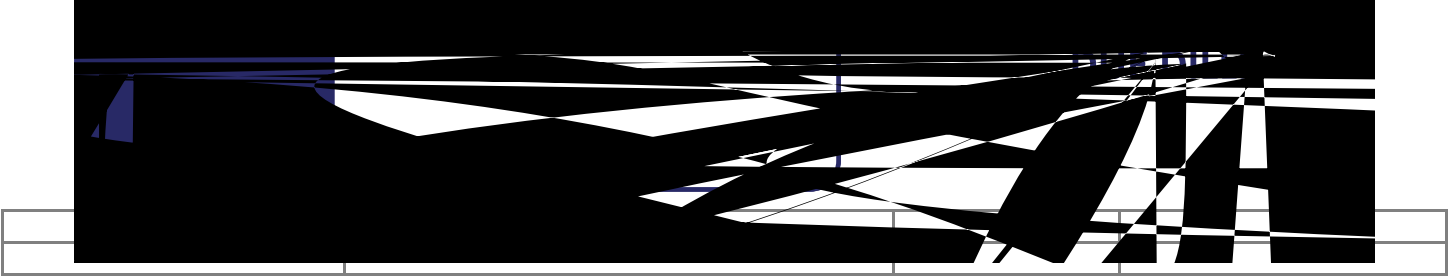
30/01/20	Ordена Cumplir Auto	JARAMILLO RODRIGUEZ - ANDRES FERNANDO : TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD ELEVADA POR LA PERIODISTA KELLY MAYORGA, SE PROCEDE AUTORIZA EL ACCESO A CADA UNO DE LOS CUADERNOS DEL PROCESO DE LA REFERENCIA DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y FOLIADOS EN ESTE DESPACHO PREVIA VERIFICACION Y ACREDITACION QUIEN PODRA SOLICITAR COPIAS QUE ESTEME PERTINENTES A SU COSTA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE ESTARDO // BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE /// CPR/	PROCESO
29/01/20	INGRESA SIN PETICION	JARAMILLO RODRIGUEZ - ANDRES FERNANDO : PROCESO POR SOLICITUD DEL JUZGADO ***URG***SAG***	PROCESO
28/02/19	Auto ordena anexar correspondencia	RAMIREZ MONCADA - HAROL : AUTO ORDENA ANEXAR CORRESPONDENCIA// *** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	AUTO Y PROCESO
19/02/19	Ordена Cumplir Auto	RAMIREZ MONCADA - HAROL : ANEXAR LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA POR ENTIDADES A LAS DILIGENCIAS, UNA VEZ SE ALLEGUE LA INFORMACION COMPLETA DEVUELVA EL PROCESO AL DESPACHO PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA RESPECTO DE LA REVOCATORIA// *** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	AUTPO Y PROCESO
20/02/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CON RTA A SOLICITUD////SAG////	
19/02/19	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE CATASTRO DISTRITAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD. ***JG***	
31/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CON RTA A SOLICITUD////SAG////	
30/01/19	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE CATASTRO DISTRITAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD. ***JG***	
28/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
28/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN SALUD (ADRES) CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
25/01/19	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACION ***JG**	
25/01/19	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***	
24/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : PROCESO Y OFICIO DE TRANSUNION CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	PROCESO
23/01/19	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE TRANSUNION ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***	
10/01/19	Elaboraci3n de telegramas	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : SE LIBRA TELGRAMA AL CDO PARA FINES DE ENTERAMIENTO Y REQUIREIMIENTO//PASA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR**	
10/01/19	Elaboraci3n de telegramas	RAMIREZ MONCADA - HAROL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACION No. 2018-2640 DEL 31/12/2018 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO PARA FINES DE ENTERAMIENTO//**MACR**	
31/12/18	Ordена Cumplir Auto	HERNANDEZ RAMIREZ - CARLOS ALBERTO : ANEXAR AL EXPEDIENTE LA CORRESPONENCIA ALLEGADA A NOMBRE HERNANDEZ RAMIREZ Y RAMIREZ MONCADA ABONADA EN EL PRESENTE AUTO// LIBRAR NUEVAMENTE LAS COMUNICACIONES AL CDO RAMIREZ MONCADA A LA DIRECCION ABONADA EN EL OFICIO NÂ° DPC-2018-NR-254247 ALLEGADO POR CLARO// REQUERIR A HERNANDEZ RAMIREZ DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN AUTO NÂ° 2018-2457 DEL 21/11/2018// UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR Y ALLEGADA LA INFORMACION COMPLETA INGRESAR EL PROCESO CON EL FIN DE RESOLVER EN DERECHO RESPECTO A LA REVOCATORIA DEL SUBROGADO// *** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	AUTO Y PROCESO
31/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE TRANSUNION CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
28/12/18	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE TRANSUNION ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***	
26/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
21/12/18	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EN ATENCION A OFICIO **JQ**	

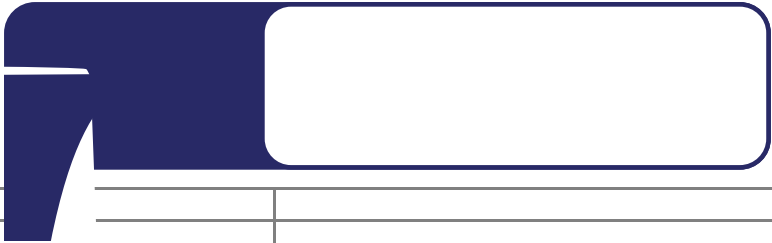
NOTA IM. ORTANTE: Lsd atesd nr egnc tasd dsr an i t g t i eng fr n g v t efys u ndet r dj fnes d t yngfp i t i fsr l s g l t gen an GUSUARIO9T tres DUE DILLIGENCE i sv s n GUSUARIO gndl net g t r n G angni bs t Gzj nr r sv z gn s btznt d at et 9EGAgefi j G 15 an G Csr defej i fsr ct g t r ef t et v z fnr n G angni bs t Gzj nr r sv z gn9

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/03/2023, 18:5Q:P2
FACTOR DE BUSQUEDA:		L. :	175922909Q0

21/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE DATACREDITO EXPERIAN CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
21/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
20/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EN ATENCION A OFICIO **JQ**	
20/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE EN LA VENTANILLA ESCRITO PROVENIENTE DE DATACREDITO EXPERIAN EN ATENCION A OFICIO **JQ**	
18/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA DIAN CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
14/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE LA DIAN ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***	
14/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
13/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, SECRETARIA DE MOVILIDAD EN ATENCION AL OFICIO **JQ**	
13/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
12/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DEL INSTITUTO GOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ALLEGANDO INFORMACION ***JG**	
12/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE COMPENSAR CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
11/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE TELEFONICA CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
11/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE COMPENSAR EPS ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***	
10/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO DE TELEFONICA ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***JG***	
10/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE LA DIAN CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
10/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE CLARO CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
10/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : OFICIO DE TIGO CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	
07/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	EN LA FECHA SE RECIBE OFICIO DE LA SE RECEPCIONA OFICIO DE LA DIRECCION, DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ALLEGADO INFORMACION DEL CONDENADO EN RTA A SOLICITUD DEL DESPACHO Â¿**/// HS	
07/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : EN LA FECHA SE RECIBE OFICIO DE LA CLARO ALLEGANDO INFORMACION DEL CONDENADO EN RTA A SOLICITUD DEL DESPACHO**/// HS	
07/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE TIGO ***PILI***	
06/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	RAMIREZ MONCADA - HAROL : PROCESO Y OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CON RTA A SOLICITUD ////SAG////	PROCESO
05/12/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ MONCADA - HAROL : EN LA FECHA SE RECIBE OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO ALLEGANDO INFORMACION DEL CONDENADO EN RTA A SOLICITUD DEL DESPACHO**/// HS	
28/11/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	RAMIREZ MONCADA - HAROL : EN CUMPLIMIENTO AL A.S. 2018 - 2457 DEL 21/11/2018 SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS OFICIOS A EPS COMPENSAR, ENTIDADES INSOLVENCIA/ SE ELABORA EL RESPECTIVO TELEGRAMA/SE ELABORA CONSTANCIA/PROCESO PASA AL PUESTO//JMR.	

NOTA IM. ORTANTE: Lsd atesd nr egnc tasd dsr an itgt i eng fr mvg t efys u ndet r dj fnes d t yngfpit i fsr l sgl tgen anGUSUARIO9Ttres DUE DILLIGENCE i sv s nGUSUARIO gndl net gtr nG angni bs tGzj nr rsv zgn s btzntd at et9EGAgefi j G 15 an G Csr defej i fsr ct gtr ef t et v zfnr nG angni bs tGzj nr rsv zgn9





DUE DILLIGENCE

