DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:41:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
015	BOGOTA D.C.	5/2/2018

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	106	2016	01923	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 36 LOCAL	11001600010620160192300- -
	FISCALIA 400 SECCIONAL	11001600010620160192300- -
	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	11001600010620160192300- -
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	11001600010620160192300- -
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT	06/12/2017	06/12/2017	1 1
SE REMITE 7 CDS - CON 20 FOLIOS ESCANEADOS			

FECHA DE LOS HECHOS

20/05/2016

3. CLASE DE PROCESO

Contra la familia	8009

4. OBSERVACIONES

POLO PEREZ - LUIS FABER : Se remite memorial allegado por el defensor a este csa mediante oficio NÂº 13694 al juez coordinador del spa teniendo en cuenta que el proceso fue remitido alli por competencia, asi mismo, se entera a la defensora mediante oficio NÂº 13695 de lo acontecido --CAMH--
------ o -------

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:41:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
20/08/19	ElaboraciÃ³n Oficio Remite Correspondencia	POLO PEREZ - LUIS FABER : Se remite memorial allegado por el defensor a este csa mediante oficio NÂº 13694 al juez coordinador del spa teniendo en cuenta que el proceso fue remitido alli por competencia, asi mismo, se entera a la defensora mediante oficio NÂº 13695 de lo acontecido --CAMH--		
09/08/19	RecepciÃ³n de Memoriales	POLO PEREZ - LUIS FABER : 09/08/2019, SE RECIBE MEMORIAL DEL (LA) REPRESENTANTE (A) DE LA VICTIMA CON SOLICITUD DE NO CONCEDER LA LIBERTAD AL PENADO ENTRE OTRAS///ATF		
19/12/18	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE REMITE OFICIO No. E.P-O- 64.420 DEL 08/11/2018 ENVIADO POR GLORIA YANETH MONTOYA GIL DEL GRUPO ENVIOS EJECUCION DE PENAS AL JUZ COORDINADOR DEL SPA PARA LO DE SU CUMPETENCIA PUESTO QUE EL PROCESO LE FUE REMITIDO MEDIANTE OF No 2279 DE 01/11/2018...MECH		
07/12/18	ADVERTENCIA DESPACHO	POLO PEREZ - LUIS FABER : BAJA MEMORIAL PARA SER ENVIADO POR COMPETENCIA / CMCT	MEMO	MEMO
13/11/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO 64.420 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA INFORMACION **ACT**		
09/11/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA INFORMACION***JG***		
07/11/18	RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores	POLO PEREZ - LUIS FABER : 31 DE OCTUBRE DEL 2018///SE RADICA OFICIO 2270 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2018///SECRETARIA SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR///PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE///ODQC Y LAB		
02/11/18	ElaboraciÃ³n oficios otros	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE CUMPLE AUTO 3149 DE 01/11/2018 // SE REMITE PROCESO AL JUEZ COORDINADOR DEL SPA CON OFICIO No 2279 DE 01/11/2018// SE ENVIA OFICIO A LA SP - TSB // SE ENTERA DE LO DISPUESTO AL CDO Y SU DEFENSA // RAFDE		
01/11/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO DIRIGIDO A LA DRA. MARTHA TRUJILLO H. MAGISTRADA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ / BAJA PROCESO // CMCT	1	1
01/11/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO DIRIGIDO AL JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO / BAJA PROCESO // CMCT	PRO	PRO
01/11/18	Ordena Cumplir Auto	POLO PEREZ - LUIS FABER : DE LA DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE Y DE LA SOLICITUD DE LIBERTAD: POR EL DESPACHO: DEVOLVER DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACION ALGUNA EL PRESENTE PROCESO AL JUEZ COORDINADO RDEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO - INFORMAR A LA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ/ POR EL CENTRO DE SERVICIOS: REMITIR COPIA DE ESTA DECISION AL CONDENADO Y A SU DEFENSOR / CUMPLASE / BAJA PROCESO // CMCT	PRO	PRO
01/11/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO 7068 DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL, ALLEGA COPIA SENTENCIA **ACT**URG**		
01/11/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO 1259 DEL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD **ACT**URG**		
31/10/18	ADVERTENCIA	POLO PEREZ - LUIS FABER : INGRESA BOLETA DE ENCARCEACION No. 87 CON SELLO DE RADICADO **ACT**		
31/10/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL REMITIENDO DOCUMENTACION **JQ**		
31/10/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD***URG**** ***JG**		
31/10/18	INGRESO LIBERTAD INMEDIATA	POLO PEREZ - LUIS FABER : PROCESO A MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDITA DEL CONDENADO **ACT**URG**	PRO	
31/10/18	RecepciÃ³n Liberdad Inmediata	POLO PEREZ - LUIS FABER :		
31/10/18	RecepciÃ³n Liberdad Inmediata	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECEPCIONA MEMORIAL SOLICITANDO LIBERTAD INMEDITA POR VULNERACION AL DEBIDO PROCESO//**MACR**		
30/10/18	Entrega Boleta de EncarcelaciÃ³n	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RADICA BOLETA DE ENCARCELACION 87 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 EN CARCEL PICOTA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018///PASA A SECRETARIA///RADICA OQ&JPA///DESANOTA///FAGP		
29/10/18	ElaboraciÃ³n oficios otros	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE CUMPLE AUTO 3136 DE 25/140/2018// SE ENTERA Y SE REQUIERE A LA DEFENSA // SE ENTERA AL CDO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO // PROCESO AL PUESTO // RAFDE		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:41:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

25/10/18	Ordena Cumplir Auto	POLO PEREZ - LUIS FABER : JM-EN ATENCION A LOS MEMORIALES ALLEGADOS POR EL DEFENSOR DEL COCNENADO EN LOS QUE RESEÃ‘Ã“ QUE LA SENTENCIA NO SE ENCONTRABA EN FIRME, Y QUE ESTE JUZGADO NO TENIA CONOCIEMITNO DE ELLO SEORDENA:1. OFICIAR AL JUZGADO 2Â° PENAL MUNICIPAL DE CONOCIEMITNO DE ESTA CIUIDAD, Y, 2.. A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ. ALEGADO LO SOLICTADO INGRESEN DE MANERA INMEDIATA LAS DILIEG4NCIAS AL DESPACHO// //BAJA PROCESO SRIA./ bajan oficios 2270 y 2269	PROCESO	PROCESO
24/10/18	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	POLO PEREZ - LUIS FABER : MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA Y/O LIBERTAD PROVISIONAL **ACT**		
24/10/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	POLO PEREZ - LUIS FABER : MEMORIAL DEL ABOGAOD SOLICITANDO REMISION DEL PROCESO DE SEGUNDA INSTANCIA **ACT**		
23/10/18	RecepciÃ³n Solicitud Prision Domiciliaria	Ã‡POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECEPCIONA MEMORIALPOR EL ABOGADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA//**IPJ**		
23/10/18	RecepciÃ³n de Memoriales	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECEPCIONA MEMORIAL DEL ABOGAOD SOLICITANDO REMISION DEL PROCESO DE SEGUNDA INSTANCIA//**MACR**		
22/10/18	INGRESA SIN PETICION	POLO PEREZ - LUIS FABER : SUBE PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO **ACT**URGE	PRO	
19/10/18	ElaboraciÃ³n oficios otros	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE CUMPLE AUTO 3055 DE 18/10/2018// SE REMITE CIPIA DEL AUTO AL COMEB LA PICOTA // SE ENTERA AL CDO DE LO DISPUESTO POR ESTE DESPACHO // PROCESO AL PUESTO// RAFDE		
18/10/18	Remite Boleta de captura	POLO PEREZ - LUIS FABER : BOLETA DE ENCARCELACIÃ“N NÂº 087 DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA Y/O EL ESTABLECIMIENTO QUE DISPONGA EL DIRECTOR GENERAL DEL INPEC//CMCT	PRO	PRO
18/10/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO DIRIGIDO A LA DRA. BEATRIZ PINZÃ“N - RESPONSABLE DEL ÃREA DE GESTIÃ“N JUDICIAL AL INTERNO - CARCEL LA PICOTA / BAJA PROCESO // CMCT	1	1
18/10/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC / BAJA PROCESO // CMCT	1	1
18/10/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÃ“N DE INVESTIGACIÃ'N CRIMINAL E INTERPOL-DIJIN// CMCT	1	1
18/10/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO DIRIGIDO AL CUERPO TÃ‰CNICO DE INVESTIGACIÃ'N DE LA FISCALIA (C.T.I.)// CMCT	1	1
18/10/18	Auto Legalizando captura	POLO PEREZ - LUIS FABER : LEGALIZACIÃ“N CAPTURA / LIBRAR LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE ENCARCELACIÃ“N CON DESTINO A LA DIRECCIÃ“N DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA / SIENDO ASI, CANCÃ‰LENSE LAS ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO Y OFÃCIESE A LA DIRECCIÃ“N DEL INPEC A FIN DE DESIGNAR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÃ'N DEFINITIVO AL PENADO / BAJA PROCESO // CMCT	PRO	PRO
18/10/18	Ordena Cumplir Auto	POLO PEREZ - LUIS FABER : RECONOCE TIEMPO DE PRIVACIÃ“N DE LIBERTAD: RESULTA VIABLE RECONOCER EL TIEMPO EN QUE EL CONDENADO SE EXCEDIÃ“ EN LA CONDENADO BAJO EL RADICADO 11001600010620150076400, ESTO ES, 22 DIAS / INCORPORESE A LAS DILIGENCIAS LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS/ BAJA PROCESO // CMCT	PRO	PRO
18/10/18	ADVERTENCIA DESPACHO	SIENDO LAS 15:55 ES DEVUELTO PROCESO DEL JUZGADO 14Âº DE PEQUEÃ‘AS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÃ / PROCESO EN EL DESPACHO / CMCT	PRO	PRO
18/10/18	INGRESO DISPOSICIONES	POLO PEREZ - LUIS FABER : OFICIO 965 DEL JUZGADO 004 HOMOLOGO DE BOGOTA, REF: DEJANDO A DISPOCISION AL SENTENCIADO **ACT***URGE		
17/10/18	Oficios varios	POLO PEREZ - LUIS FABER : HABEAS CORPUS: 2018-00970 / OFICIO DIRIGIDO A LA DRA. NIDIA YINET AREVALO MELO - JUEZ 14 DE PEQUEÃ‘AS CAUSAS Y COMPETENCIA MÃšLTIPLE / BAJA PROCESO // CMCT	1	1
17/10/18	ElaboraciÃ³n oficios otros	POLO PEREZ - LUIS FABER : PROCESO ES ENVIADO EN PRESTAMO AL JDO 14 DE PEQUEÃ‘AS CUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA PARA RESOLVER SOLICITUD DE HABEAS CORPUS // RAFDE		
17/10/18	Estado del Proceso	POLO PEREZ - LUIS FABER : respuesta de habeas corpus// REMITE PROCESO AL JUZGADO 14 PENA MUNICPAL DE PEQUEÃ‘AS CAUSAS EN CALIDAD DE PRESTAMO//BAJA PROCESO SRIA./	proceso	proceso
17/10/18	INGRESA SIN PETICION	POLO PEREZ - LUIS FABER : SUBE PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO **ACT**URGE	PRO	
17/10/18	ElaboraciÃ³n oficios otros	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE CUMPLE AUTO 2645 DE 21/09/2018// SE ENTERA DE LO DISPUESTO POR ESTE DESPAHCO AL CDO Y SU DEFENSA // SE DESGLOSA LA PETICION DE LA DEFENSA Y SE REMITE AL JDO 16 P MUN CTO DE BTÃ // PROCESO A INGRESOS // RAFDE		
21/09/18	Ordena Cumplir Auto	POLO PEREZ - LUIS FABER : DEL PODER: RECONOZCASE Y TENGASE AL TOGADO, COMO DEFENSOR DEL PENADO / OREDENA REMITIR PETICION: AUTO ORDENA: POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: INFORMAR AL DR. NORIEGA SUAREZ - DESGLOSA Y ENVIAR AL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE ESTA CIUDAD / COMUNICAR AL CONDENADO Y SU DEFENSOR / CUMPLASE / BAJA PROCESO // CMCT	PRO	PRO
04/09/18	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	POLO PEREZ - LUIS FABER : MEMORIALPOR EL ABOGADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA CON ANEXOS **ACT**		
03/09/18	RecepciÃ³n Solicitud Prision Domiciliaria	POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECEPCIONA MEMORIALPOR EL ABOGADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA//**IPJ**		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:41:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

25/07/18	**INGRESO OFICIOS VARIOS**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : PROCESO OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, ALLEGANDO INFORMACIÃ“N DE LAS DILIGENCIAS; SIN ANEXOS **ACT****	**PRO**	
24/07/18	**RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECEPCIONA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÃ, ALLEGANDO INFORMACIÃ“N DE LAS DILIGENCIAS; SIN ANEXOS. ////LIV/////**		
29/05/18	**ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO S NÂº1438 DE FECHA 18/05/18, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS OFICIOS//PROCESO PASA AL PUESTO////ATF**		
18/05/18	**Auto avocando conocimiento**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : AVOQUESE CONOCIMINETO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS / AUTO ORDENA: POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: COMUNÃQUESE AL PRECITADO / LLEVAR LA PRESENTE ACTUACIÃ“N POR DUPLICADO, DEVIDAMENTE IGUALADA Y FOLIADA / SOLICITUD DE COPIAS: AUTO ORDENA: POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: INFORMAR A LA DRA. AGUDELO RAMOS - REQUERIR A LA DRA. AGUDELO RAMOS / INFORMAR AL CONDENADO / CUMPLASE / BAJA PROCESO // CMCT**	**PROCESO**	**PROCESO**
13/03/18	**INGRESO MEMORIALES VARIOS**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : MEMORIAL DEL DEFENSOR PUBLICO SOLICITANDO TRASLADO DEL PROCESO A ACACIAS _UEO_**		
12/03/18	**RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR PUBLICO SOLICITANDO TRASLADO DEL PROCESO A ACACIAS /// LLP**		
05/02/18	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**POLO PEREZ - LUIS FABER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 7 CDS - CON 20 FOLIOS ESCANEADOS CON SU CD - CON ORDEN DE CAPTURA**	**PROC**	**1**
05/02/18	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 05/02/2018 08:55:12**	**1**	**1**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LUIS FABER - POLO PEREZ	1090399575 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.