

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Contro

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 21:41:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

23/05/25	Entrega autos a otras areas	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 405 DE FECHA 19/05/2025 //AUTO PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO A FIN DE NOTIFICAR A PPL /// DMCG///
23/05/25	Envío Auto para Notificar	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 405 DE FECHA 19/05/2025 SE REMITE COPIA DE AUTO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA QUE OBRE EN LA HOJA DE VIDA DEL PENADO // Y SE REMITE AUTO A MIN PUBLICO - APODERADO A FIN DE NOTIFICAR //// COPIA A SECRETARIA
19/05/25	Concede Prisiã³n domiciliaria	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : AUTO CONCEDE PRISIÃ³N DOMICILIARIA// PRESTADA LA CAUCIÃ³N PRENDARIA POR VALOR DE 4\$MLMV Y SUSCRITA EL ACTA DE COMPROMISO SE LIBRARÃ3 ACTA DE COMPROMISO// NOTIFICAR// NMM
19/05/25	Tiempo fÃsico en detenciã³n	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : DETERMINAR QUE A LA FECHA EL PPL, HA PURGADO 98 MESES Y 8 DÃAS - FÃSICO MÃS REDENCIÃ³N- DE LA PENA IMPUESTA// NMM
15/05/25	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO: SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL DOCUMENTOS DE REDENCIÃ³N REMITIDOS POR EL CENTRO DE RECLUSIÃ³N, LOS CUALES FUERON RECONOCIDOS MEDIANTE AUTO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 // MPB
29/04/25	Ingreso Solicitud por correo institucional	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : INGRESA VÃA CORREO ELECTRONICO SOLICITUD PRISIÃ³N DOMICILIARIA POR PARTE DE LA DEFENSA DEL CONDENADO// PASA A TRÃMITE// NMM
12/05/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (07-03-2025) POR PARTE DEL JUZGADO FALLADOR INFORMANDO DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION. // JNVV - CSA
07/05/25	INGRESO SOLICITUD REDENCION	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : INGRESO DIGITAL *URGENTE* / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CORREO DE FECHA 7/05/2025 REMITE POR COMPETENCIA JURIDICA EPS CHIQUINQUIRA DTOS DE REDENCION CERTIFICADOS TEE //URGENTE// MNCM //CSA//.
05/05/25	ADVERTENCIA DESPACHO	ZAPATA SILVA - RENSO YEMID : EN LA FECHA SE INCORPORA A LAS DILIGENCIAS OFICIO No. 202500048337/ARAIC-GRUCI-1.9 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL - DIJIN DONDE ALLEGAN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, Y ORDENES DE CAPTURA, PARA SER TENIDA EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO//DAAJ/
02/05/25	Notificaciã³n Condenado	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : (PATIO 11) 30/04/2025 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO 338 DE FECHA 24/04/2025 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A SECRETARIA (KMP/REPA) REGISTRA CBP.
30/04/25	Entrega autos a otras areas	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE DA CUMPLIMIENTO A AUTO 338 DE FECHA 24/04/2025 // AUTO PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO A FIN DE NOTIFICAR A PPL // DMCG///
30/04/25	Elaboraciã³n de oficios funcionarios pÃblicos	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE DA CUMPLIMIENTO A AUTO 338 DE FECHA 24/04/2025 SE REMITE OFICIO SOLICITUD AL EC DE CHIQUINQUIRA /// DMCG////
30/04/25	Envío Auto para Notificar	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 338 DE FECHA 24/04/2025 SE REMITE COPIA DE AUTO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA QUE OBRE EN LA HOJA DE VIDA DEL PENADO // Y SE REMITE AUTO A MIN PUBLICO - APDERADO FIN NOTIFICAR //// COPIA A SECRETARIA
24/04/25	Tiempo fÃsico en detenciã³n	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : DETERMINAR QUE A LA FECHA EL PPL, HA PURGADO 97 MESES Y 13 DÃAS -FÃSICO MÃS REDENCIÃ³N- DE LA PENA IMPUESTA// NMM
24/04/25	Auto concediendo redenciã³n	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : ABONAR POR CONCEPTO DE TRABAJO 11 MESES Y 27 DÃAS DE REDENCION A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD// NMM
23/04/25	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO: SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL OFICIO PROCEDENTE DE LA DIJIN EN EL CUAL INFORMA SOBRE LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO // MPB
21/04/25	INGRESO SOLICITUD REDENCION	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : INGRESA AL DESPACHO A LA FECHA 21/04/2025 OFICIO DEL INPEC - ASUNTO: /DOCUMENTACION REDENCION DE PENA//TUTEL//***URGENTE***CSA***MCRR***
14/04/25	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO: SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL CARTILLA BIOGRÃFICA ALLEGADA POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO // MPB
14/04/25	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO: SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL FALLO DE TUTELA PROFERIDO EL 2 DE ABRIL DE 2025 POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ, SALA PENAL, EN EL CUAL DECLARÃ3 LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO // MPB
11/04/25	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE INCORPORA A LAS DILIGENCIAS CORREO ELECTRONICO MEDIANTE EL CUAL EL JUZGADO FALLADOR INDICA QUE POR PARTE DE LA VICTIMA NO SE DIÓ INICIO A INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL//DAAJ//
10/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	ZAPATA SILVA - RENSO YEMID : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/02/2025 OFICIO 20250048337 ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: RESPUESTA OFICIO 1918 DE FECHA 22/11/2024/ BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ***RUTA**CSA**SEAR**
10/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/02/2025 OFICIO 20250048342 ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: RESPUESTA OFICIO 1920 DE FECHA 22/11/2024/ BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ***RUTA**CSA**SEAR**
07/04/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28/01/2025 - MEMORIAL DE APODERADO - SOLICITA SE REQUIERA A LOS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIOS EL ENVÃO DE LA CERTIFICACIÃ³N Y/O ACTUALIZACIÃ³N DE LA CARTILLA BIOGRÃFICA - **RUTA**JGQA**SCA**

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 21:41:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

03/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 03-04-2025 AUTO PROCEDENTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ ALLEGA FALLO QUE RESUELVE ACCION DE TUTELA -DECLARA CARENCA DE OBJETO- ***URGENTE*** // MAGO - CSA
03/04/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (23-01-2025) MEMORIAL DEFENSOR ALLEGA CARTILLA BIOGRAFICA DEL PENADO // MAGO - CSA
02/04/25	FijaciÃ³n en estado	KEVIN LEONARDO - MENDEZ ORDUÁ'A* PROVIDENCIA DE FECHA *9/12/2024 * Auto concediendo redenciÃ³n-AUTO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2024 - NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - **ESTADO DEL 03/04/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-0033-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS
01/04/25	Entera Condenado	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : (PATIO 11) 28/03/2025 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION 396 DE FECHA 17/03/2025 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) DESANOTA CBP.
31/03/25	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO: SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL OFICIO PROCEDENTE DEL JUZGADO FALLADOR, EN EL CUAL INFORMA QUE NO DIO APERTURA AL INCIDENTE DE REPARACIÃ³N INTEGRAL // MPB
27/03/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : INGRESA CORREO ELECTRONICO EL DIA 27/03/2025 RESPUESTA POR PARTE DEL J41 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA INDICANDO QUE NO SE HA TRAMITADO INCIDENTE DE REPARACION. // JNVV C.S.A //
26/03/25	Enteramiento abogado	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 396 DE FECHA 17/03/2025 SE REMITE PROVIDENCIA AL APODERADO A FIN DE ENTERAR // DMCG///
26/03/25	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 396 DE FECHA 17/03/2025 SE REMITE SOLICITUD AL JZDO FALLADOR /// DMCG///
26/03/25	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 396 DE FECHA 17/03/2025 SE REMITE SOLICITUD AL EPC PICOTA CON SOLICITUD DE DCTOS /// DMCG///
26/03/25	Oficios Funcionarios Publicos	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE DA RESPUESTA A VINCULACIÃ³N DE TUTELA ENVIADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA PENAL, DONDE SE INFORMAN LAS ACTUACIONES REALIZADAS FRENTE AL PROCESO DE LA REFERENCIA Y SE INFORMA QUE SE REQUIRIRÃ³ AL COBOG PARA QUE ENVÍE LOS DOCUMENTOS DE REDENCIÃ³N LOS CUALES A LA FECHA NO HA SIDO ENVIADOS// NMM
26/03/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25/03/2025/ RESPUESTA ACCION DE TUTELA- PROCEDENTE DEL JUZGADO CUARENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO // URGENTE**CSA**SEAR**
26/03/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25/03/2025/ ASUNTO RESPUESTA INCIDENTE DE REPARACIÃ³N INTEGRAL- PROCEDENTE DEL JUZGADO CUARENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO// URGENTE**CSA**SEAR**
25/03/25	INGRESO TUTELAS	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : EN LA FECHA 25/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 25/03/2025 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA AVOCA CONOCIMIENTO ACCION DE TUTELA NO. 1100122040002025011500. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.***
17/03/25	Ordena Cumplir Auto	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : REQUIRIRÃ³ RASE POR TERCERA VEZ AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA, MEDIA Y MÃNIMA SEGURIDAD DE BOGOTÁ, PARA QUE REMITA DOCUMENTOS PARA REDENCIÃ³N DE PENA DE FEBRERO DE 2020 A JUNIO 2023// REQUERIR POR TERCERA VEZ AL JUZGADO FALLADOR PARA QUE INFORME SI EN CONTRA DEL SENTENCIADO KEVIN LEONARDO MÃNDEZ ORDUÁ'O SE ADELANTÃ³ INCIDENTE DE REPARACIÃ³N INTEGRAL DE PERJUICIOS// NMM
13/03/25	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 03/01/2025 - REENVÃO DE SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA - **RUTA**JGQA**SCA**
12/03/25	Enteramiento condenado	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO: EL 11/03/2025 SE ENTERA A CONDENADO EN CARCEL PICOTA P11, DE AS 277 DEL 24/02/2025, SE ENTREGA EN SECRETARIA, surte diligencia KMP y REPA, registra en sistema//CSA/NHH.
07/03/25	Enteramiento abogado	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 277 DE FECHA24/02/2025 SE REMITE PROVIDENCIA A APODERADO A FIN DE ENTERAR LO ALLI DISPUESTO /// DMCG///
07/03/25	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 277 DE FECHA24/02/2025 SE REMITE SOLICITUD AL JZDO FALLADOR // DMCG///
07/03/25	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MENDEZ ORDUÁ'A - KEVIN LEONARDO : CUMPLE AUTO 277 DE FECHA24/02/2025 SE REMITE OFICIO AL EPC PICOTA CON SOLICITUD DE DCTOS /// DMCG///

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 DI
