

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 18:43:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

# REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUE

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)										
	024			BOGOTA D.C.					22/3/2					024			
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	cipio	Corpoi	ración	Cod. Sala	III.	Cons Despac	ПΔ		Radi	No. RadicaciÃfÂ		Recurso	
KADICACIAJAEO				188	60	60 60		00		557		2019	00076			00	
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA TRECE Y CATORCE DE BELEN									1	188600055720190007600 -			007600-			
AUTORIDADES QUE	JUSGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS DE FLORENCIA										1	188600055720190007600- -					
CONOCIERON	JUZGADO UNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA									1	188600055720190007600-						
PENAS ACUMULADAS	SI	No. CON	DENA]	ADOS 1 TOTA				L PRE	SOS	1		PRESO JEPMS	SOS A CARGO IS			L	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		01															
					2.0	ATOS	DE LA	SENTE	ENCIA								
					SEI	NTENC	CIA ANT	ICIPAI	DA NO	)							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios				folios					
JUZGADO UNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO						2	25/06/2021					/2021	1			1	
1/01/1900					1	/01/1900	1/01/1900				1900				1/01/1900		
FECHA DE LOS HECHOS																	
28/12/2019																	

3. CLASE DE PROCESO

Contra la vida y la integridad personal

4. OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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:	12/02/2025, 18:43:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

JAIME ANDRES - GONZALEZ CONTRERAS\* PROVIDENCIA DE FECHA \*21/06/2024 \* Ordena Cumplir Auto-auto declara desierto recurso- \*\*ESTADO DEL 15/07/2024\*\* /// \* CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ \*\*LINK ESTADOS ELECTRONICOS

#### ACTUACIONES DEL PROCESO TIPO ACTUACIÃf"N <sup>ANOTACI</sup>Ãf"N CUADERNO FOLIO JAIME ANDRES - GONZALEZ CONTRERAS\* PROVIDENCIA DE FECHA \*21/06/2024 \* Ordena Cumplir 12/07/24 Fijaciòn en Auto-auto declara desierto recurso- \*\*ESTADO DEL 15/07/2024\*\* /// \* CSA-EMRC estado https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-lecucion-de-penas-y-medidas-de-lecucion-de-lecucbogota/ \*\*LINK ESTADOS ELECTRONICOS GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES: (PATIO 10) 25/06/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL $27/06/24 \begin{array}{l} Notificaci \tilde{A}^3 n \\ Condenado \end{array}$ CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 21/06/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A MINISTERIO PUBLICO. (AMBV/CATB) DESANOTA CBP. GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE CUMPLE AUTO DE FECHA 21/06/2024 Y VIA CORREO 24/06/24 EnvÃo Auto para Notificar SE REMITE AUTO DEFENSA Y MIN. PUB. SE HACE ENTREGA DE AUTO A ANOTIFICADOR PICOTA. SE TRAMITA SOLO AUTO//ALG//CSA// GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÃ"N INTERPUESTO POR EL CONDENADO JAIME ANDRÃ%S GONZÂLEZ CONTRERAS CONTRA EL AUTO 21/06/24 Ordena Cumplir Auto DE 22 DE ABRIL DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL ESTE JUZGADO EJECUTOR DECRETÃ" LA ACUMULACIÃ"N JURÂDICA DE PENAS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÃDO //KED// GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 17/06/2024 DE $17/06/24 \begin{array}{l} INGRESO \\ TRASLADO \end{array}$ SECRETARIA - SE REMITE CONSTANCIA DE TRASLADO DE RECURSO NI.11168 J24 AUTO 22 DE ABRIL DE 2024. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// \*\*\*URG\*\*\*AMMA\*\*\*C.S.A.\*\*\* GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE REMITE CONSTANCIA DE TRASLADO DE RECURSO 17/06/24 Constancia Secretarial NI.11168 J24 AUTO 22 DE ABRIL DE 2024-PARA INGRESAR AL DESPACHO. URGENTE.EMRC GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : RECURSO DE APELACIÃ"N CONTRA AUTO DE FECHA 22-Traslado a $04\text{-}2024\text{ -}Termino\ del\ 28\text{-}05\text{-}2024\ al\ 31/05/2024\ //\ **}\ DOCUMENTOS\ PUBLICADOS\ A\ DISPOSICION\ DE\ LOS\ SUJETOS\ PROCESALES\ EN\ https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de\ seguridad-de-bogota,\ LINK:\ TRASLADOS^**\ ///EMRC$ 15/05/24 partes no recurrentes GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : RECURSO DE APELACIÃ"N CONTRA AUTO DE FECHA 22-Traslado a 04-2024 - Termino del 22-05-2024 al 27/05/2024 // \*\* DOCUMENTOS PUBLICADOS A DISPOSICION 15/05/24 partes DE LOS SUJETOS PROCESALES EN https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-de-ejecucionrecurrentes de-penas-y-medidas-de seguridad-de-bogota, LINK: TRASLADOS\*\* ///EMRC JAIME ANDRES - GONZALEZ CONTRERAS\* PROVIDENCIA DE FECHA \*22/04/2024 \* Auto 15/05/24 Fijaciòn en concediendo acumulaciòn de penas-\*\*ESTADO DEL 16/05/2024\*\*\* /// \* CSA-EMRC $https://www.ramajudicial.gov. \^{co}/web/juzgado-024-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-ejecucion-de$ bogota/ \*\*LINK ESTADOS ELECTRONICOS GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 08/05/2024 SE 15/05/24 EnvÃo Auto para Notificar REMITE LINK PROCESOS DE ACUMULACION A PETICIONARIO CON COPIA A SECRETARIA PARA FIJACION EN ESTADO //CSA//XFS GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE DISPONE: 1. POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA ESPECIALIDAD REMITIR COPIA DIGITAL DEL PROCESO DE REFERENCIA (INCLUYENDO EL PROCESO ACUMULADO) AL PETICIONARIO AL CORREO ELECTRÃ"NICO LEGAL.AJUR@GMAIL.COM Y CARLOSJULIOPARRADO@HOTMAIL.COM 2. REQUERIR AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA ESPECIALIDAD, PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 22 DE ABRIL DE 2024, ESPECÂFICAMENTE EL ACÂPITE DE OTRAS DETERMINACIONES, EN EL SENTIDO DE QUE TODAS LAS ACTUACIONES Y 08/05/24 Ordena Cumplir PETICIONES QUE SE ALLEGUEN DEBEN INGRESAR AL PROCESO POR EL CUAL SE CONTINUA CON LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA ACUMULADA. //KED// GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 16/04/2024 -**INGRESO** OFICIO NO. 113-COBOG-AJUR-4097 POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALLEGA DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// \*\*\*AMMA\*\*\*\*C.S.A.\*\*\* 02/05/24 SOLICITUD REDENCION GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : (PATIO 10 ) 24/04/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL $\begin{array}{c} 26/04/24 \ \, \stackrel{\hbox{Notificaci} \tilde{A}^3 n}{\hbox{Condenado}} \end{array}$ CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 22/04/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A MINISTERIO PUBLICO. (KMP/CATB) DESANOTA CBP. INGRESO GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 12/04/2024 -MEMORIAL DE CONDENADO SOLICITA COPIA DE SENTENCIAS DE 1RA Y 2DA INSTÂNCIA. ///SUBE **25/04/24 MEMORIALES**

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : CON OFICIO 1627 SE REMITE COPIA AUTO DE

SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// \*\*\*AMMA\*\*\*C.S.A.\*\*\*

22/04/2024 AL PENAL CON NOTIFICADOR //CSA//XFS

VARIOS

públicos

 $23/04/24 \begin{array}{l} oficios \\ funcionarios \end{array}$ 

ElaboraciÃ3n de



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 18:43:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

	3/04/24	Notificar	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE REMITE COPIA AUTO DE 22/04/2024 A LA DEFENSA Y MINISTERIO PÊBLICO VIA MAIL //CSA//XFS		
2	3/04/24	EnvÃo Auto para Notificar	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE REMITE COPIA AUTO DE 22/04/2024 AL PENADO CON NOTIFICADOR //CSA//XFS		
2	3/04/24		GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : (PATIO 10 ) 19/04/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 17/04/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/CATB) DESANOTA CBP.		
2		Auto concediendo acumulaciòn de penas	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : DECRETAR LA ACUMULACIÃ"N JURĂDICA DE LAS PENAS QUE LE FUERON IMPUESTAS AL PENADO JAIME ANDRÉS GONZÂLEZ CONTRERAS, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÃA Nú 6.805.581, POR EL JUZGADO ÊNICO PROMISCUO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÃES, CAQUETÃ, DENTRO DE LOS RADICADOS Nú 18860-60-00-557-2019-00076-00 Nº 11168 Y Nú 18860- 60-00-000-2021-00001-00 NI 32813, CONFORME LO INDICADO EN LA PARTE MOTIVA DE LA PRESENTE DECISIÃ"N. SEGUNDOIMPONER, EN CONSECUENCIA, AL SENTENCIADO JAIME ANDRÉS GONZÂLEZ CONTRERAS , LA PENA PRINCIPAL DE TRESCIENTOS TRES (303) MESES SEIS (6) DÃAS DE PRISIÃ"N, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PARTE MOTIVA DE LA PRESENTE DECISIÃ"N //KED//		
1	8/04/24	funcionarios públicos	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : CON OFICIO 1579 SE REMITE COPIA AUTO DE 17/04/2024 AL PENAL CON NOTIFICADOR //CSA//XFS		
1	8/04/24	EnvÃo Auto para Notificar	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE REMITE COPIA AUTO DE 17/04/2024 AL PENADO CON NOTIFICADOR //CSA/XFS		
1	7/04/24	Auto avocando conocimiento	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE DISPONE: 1.AVOCAR LA COMPETENCIA Y SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA. 2. A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMUNÂQUESE AL DIRECTOR DE LA COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA, MEDIA Y MÂNIMA SEGURIDAD DE BOGOTà LA PICOTA QUE EL SENTENCIADO JAIME ANDRÉS GONZÂLEZCONTRERAS SE ENCUENTRA POR CUENTA DE ESTE DESPACHO Y CUALQUIER PETICIÃ"N O DOCUMENTO SE SIRVAN REMITIRLO A ESTE JUZGADO //KED//		
1		Recepción Solicitud Redención	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO 16/04/2024 OFICIO NO. 113-COBOG-AJUR-4097 POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALLEGA DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA // WLT		
1	2/04/24		GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE RECIBE EN LA FECHA 02-04-2024 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - MEMORIAL DE CONDENADO SOLICITA COPIA DE SENTENCIAS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA -LDRM/CSA-		
2	2/03/24	AL DESPACHO POR REPARTO	GONZALEZ CONTRERAS - JAIME ANDRES : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 04 EPMS DE FLORENCIA CAQUETA MEDIANTE AUTO 137//. //CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA ALLEGADA POR 1 SENTENCIADO/ SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO//SE ADVIERTE QUE EL PROCESO SE ASIGNO DE MANERA ALEATORIA Y LE CORRESPONDIO AL JZDOP 24// LFSC-CSA //	PROC	1
2	2/03/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/03/2024 09:45:23	1	01
111					

**CONDENADOS** 

**NOMBRE DEL CONDENADO** 

**No.IDENTIFICACION** 

JAIME ANDRES - GONZALEZ CONTRERAS

6805581 (ver informaciÃf³n?)

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.