

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:				12/02/2025, 18:18:09							
FACTOR DE BUSQUEDA:			IF					IP:	IP: 165.22.7.93											
REPUBLICA DE COLOMBIA																				
				RAI	MA JI	U DIC	CIAL D	EL P	PODE	R F	UBI	LICO								
				CON	SEJO	SUE	PERIO	R DI	E LA J	UD	OICA	TURA	L							
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	1EI	OIDA	AS DE	SEGU	J RID	AD					
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																				
	800			В	OGO	TA D	D.C. 23/4/2021													
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciÃ	³n	Cod. Cons Sala Despac		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $			No. RadicaciÃf³n		Recurso					
11121011011111				151	76		60		00			111		2014		(0158		00	
					1	. DA	TOS D	EL F	PROCI	ES	C									
AUTORIDAD RE	EMITENTI	Ε												С	IUD	AD				
	FISCALIA	4 82 D	ECOC											1	5176	66000)11120)140(0158	
AUTORIDADES	FISCALIA	A PREI	LIMIN	AR 82 I	DECC)C								1	5170	66000)11120)140(0158	
QUE	JEPMS 008 BTA NI33544									<u> </u>										
CONOCIERON	JUZGADO 17 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO									<u> </u>	151766000111201400158									
	JUZGAD		ENAL	MUNI	CIPA	L CO	N FUN	CIA	"N DE	ΞG	ARA	NTIA	S	1)11120)140(0158	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TC	TAI	L PRE	so	S	11(1)			RESOS A CARGO EPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#1	11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios 1																				
					2.I	DATC	S DE I	A S	ENTE	ENC	CIA									
					SE	NTEI	VCIA A	NTI	CIPAI	DΑ	NO									
11	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECI	HA ((DD/M	1M,	/AA/	AA)		EJE	CUT	ORIA			cdno y folios	
JUZGADO 17 PENAL C	IRCUITO CON	N FUNCIÂ	Á"N DI				18/02/20	021	19/02/2			/2021				1 1				
SE ENVIA EN 4	0 FOLIOS	S Y 1 C	D// SII	N SOLI	CITU	D D														
FECHA DE LOS HECHOS																				
						1	6/05/2014	4												
3. CLASE DE PROCESO																				
Contra la fe pública 8006																				
4. OBSERVACIONES																				
CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE***DIGI***LABH																				
0																				

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 18:18:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
02/12/2	Auto ordena 2 anexar correspondencia	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : BAJA AUTO /// INCORPÓRA A LAS DILIGENCIAS LA CARPETA VIRTUAL DE LAS INSTANCIAS PREVIAS ADELANTADAS EN LA PRESENTE CAUSA /// ELR	AUTO	1
20/10/2	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE***DIGI****LABH		
11/10/2	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	${\bf CASTRO~CASTELLANOS~EDILSON: SE~RECIBE~POR~CORREO~ELECTRONICO~EXPEDIENTE~\&~CSA~ALEX}$		
07/03/2	Auto niega 2 Amortización Multa	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : NEGAR la solicitud de amortización o pago de la multa mediante trabajo social presentada en favor del condenado EDILSON CASTRO CASTELLANOS por lo expuesto en la parte considerativa//Se remite via correo electronico para su trámite al CSA//EMYB		
11/03/2	2 Elaboración de telegramas	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 07-03-2022 SE REMITE TELEGRAMA AL CONDENADO //DMCG//		
11/03/2	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO I . 215 FECHADO EL 07-03-2021 ///AUTO SE REMITE VIA EMAIL AL PROCURADOR A FIN DE NOTIFICAR ///DMCG/// PASA A MIN PUBLICO // SOLO AUTO		
14/12/2	INGRESO 1 MEMORIALES VARIOS	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) ALLEGANDO SOLICITUD DE EJECUCON DE LA PENA ALTERNATIVA DE MULTA A TRAVES DE TRABAJO SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO**CDZC*		
30/11/2	1 Recepción de Memoriales	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) ALLEGANDO SOLICITUD DE EJECUCON DE LA PENA ALTERNATIVA DE MULTA A TRAVES DE TRABAJO///ATF		
21/10/2	INGRESO 1 TITULOS Y POLIZAS	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE LA DEFENSA ALLEGA COPIA DE TITULO JUDICIAL SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*CDZC*		
21/10/2	Recepción 1 TÃtulos y Pólizas	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA DEFENSA ALLEGA COPIA DE TITULO JUDICIAL //// MATI.************************************		
20/10/2	INGRESO 1 OFICIOS VARIOS	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA // SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO //*LDRM* //APOYO A CDZC//		
15/10/2	Recepción 1 Oficios varios - Ventanilla	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***MPRM***TT**		
20/09/2	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 9 DE AGOSTO DE 2021, SE OFICIA ALA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES // CUMPLIMIENTOS SE SUBEN A LA NUBE // SOLO AUTO POR CORREO // LCGJ		
	1 Elaboración oficios otros	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON: EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 9 DE AGOSTO DE 2021, MEDIANTE OFICIO SE REQUIERE AL PENADO PARA LO PERTINENTE // SOLO AUTO POR CORREO // LCGJ		
09/08/2	Auto avocando conocimiento	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : AVOCA CONOCIMIENTO *CONDENADO REQUERIDO PARA PAGO DE MULTA*REMITE VIA CORREO INSTITUCIONAL //KGB//	AUTO	1
09/08/2	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE DIGITAL DEL SPA SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*CDZC*		
03/08/2	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE DIGITAL DEL SPA & ALEX		
02/08/2	1 ADVERTENCIA	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : EN ATENCIÃ"N A QUE SE ALLEGA CORRESPONDENCIA POR PARTE DEL ÃREA DE VENTANILLA, LA MISMA SE DEVUELVE AL ÃREA ENCARGADA PARA LO DE SU CARGO. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO PROCESO APARECE EN ESTA ESPECIALIDAD // LCGJ		
23/07/9	9 ADVERTENCIA DESPACHO	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : LAS PRESENTES DILIGENCIAS SE ADELANTARAN EN FORMATO ELECTRÓNICO. BAJA PROCESO //KGB//	PROCESO	1
24/06/2	1 AL DESPACHO REINGRESO	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA. PROCESO PROVENIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON OFICIO No. 22783 EN 1 CUADERNOS DE 34 FOLIOS 2CDS //JPP//	PROC	1
21/06/2	Recepción 1 Oficios varios - Ventanilla	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL GRUPO DE ENVIOS Oficio EP No 22783 , ALLEGA INFORMACION /// MATI ENVIO POR COM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
18/06/2	1 Radicaciòn	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE RADICA OFICIO No. 12621 EN EL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO - DONDE SE DEVUELVE PROCESO //OACH//		

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 18:18:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

16/06/21	ElaboraciA³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/06/2021,Oficio:12621 Enviado a: - 001 - PENAL ACUSATORIO - CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO - BOGOTA D.C CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 14 DE MAYO DE 2021,NO SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE REALIZA LA DEVOLUCIÃ"N DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL CENTRO S. JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA LO DE SU CARGO // LCGJ	1	3 y 1 cd
01/06/21	ADVERTENCIA DESPACHO	CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : BAJA PROCESO PARA TRAMITE //KGB//	PROCESO	1
14/05/21		CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y DEVUELVE PROCESO //KGB//	AUTO	1
23/04/21		CASTRO CASTELLANOS - EDILSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA ///FICHA TECNICA DIGITAL///JG//	PROC	1
23/04/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 23/04/2021 03:01:03	1	1
		CONDENADOS		

- - - - -

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDILSON - CASTRO CASTELLANOS

4158782 (ver informaciÃf³n?)

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.