DUE DILIGENCE

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

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 23/10/2026, 02:39:38 |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

**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) |
|---|---|---|
| 020 | BOGOTA D.C. | 5/8/2025 |

| NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN | Municipio | CorporaciÃ³n | Cod. Sala | Cons. Despacho | AÃƒÂ±o | No. RadicaciÃƒÂ³n | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11001 | 60 | 00 | 015 | 2025 | 00031 | 00 |

## 1. DATOS DEL PROCESO

| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
|---|---|
| | |

| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | | |
|---|---|---|
| | FISCALIA 259 LOCAL PROCESO ABREVIADO | 110016000015202500031-- |
| | JUZGADO 91 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA DC | 110016000015202500031-- |
| | | . |
| | | . |
| | | . |

| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | 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 91 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D | 16/06/2025 | 26/06/2025 | 1 1 |
| 1/01/1900 | 1/01/1900 | 1/01/1900 | 1/01/1900 |
| SE REMITE PROCESO VIRTUAL // NIEGA SUBROGA | | | |

FECHA DE LOS HECHOS

1/01/2025

## 3. CLASE DE PROCESO

| Contra el patrimonio econÃ³mico | 8014 |
|---|---|

## 4. OBSERVACIONES

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: | 23/10/2026, 02:39:38 |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

SANTIAGO RIOS - LUIS DAVID : INGRESA DESPACHO-EL DIA HABIL SIGUIENTE, CORREO ELECTRONICO DE 23/07/26 , OFICIO DE JZ 91 PENAL MUNICIPAL ALLEGA RESPUESTA DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REAPRACION INTEGRAL // LMOC - CSA //
------ 0 -------

## ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÃƒâ€œN | ANOTACIÃƒâ€œN | CUADERNO | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | INGRESO OFICIOS VARIOS | SANTIAGO RIOS - LUIS DAVID : INGRESA DESPACHO-EL DIA HABIL SIGUIENTE, CORREO ELECTRONICO DE 23/07/26 , OFICIO DE JZ 91 PENAL MUNICIPAL ALLEGA RESPUESTA DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REAPRACION INTEGRAL // LMOC - CSA // | | |
| 21/09/26 | INGRESO OFICIOS VARIOS | SANTIAGO RIOS - LUIS DAVID : EN EL SIGUIENTE DIA HABIL SE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 24/07/2026// OFICIO ALLEGADO POR LA POLICIA NACIONAL // REF: RESPUESTA VERIFICACION ORDEN DE CAPTURA 837//RUTA//CSA//NALG// | | |
| 09/09/26 | INGRESO OFICIOS VARIOS | CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : EN EL SIGUIENTE DIA HABIL SE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 03/07/2026// OFICIO ALLEGADO POR EL REPARTO EPMS-ATLANTICO BARRANQUILLA // REF: CONSTANCIA DEVUELVE EXPEDIENTE//RUTA//CSA//NALG// | | |
| 31/07/26 | INGRESO OFICIO ANTECEDENTES | SANTIAGO RIOS - LUIS DAVID : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 31/07/2026 CON OFICIO No. 20260324045 DE 28/07/2026 PROVENIENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No. 13805 - INFORMACION DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES Y ORDNES DE CAPTURA // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA - VENTANILLA//JPP// | | |
| 07/07/26 | Tramite Auto SustanciaciÃ³n | SANTIAGO RIOS - LUIS DAVID : EN CUMPLIMIENTRO AL AUTO DE FECHA 21-04-2026 SE ELABORA TELEGRAMA AL PPL PARA SU ENTERAMIENTO// SE REMITEN OFICIOS 13805 A LA DIJN VIA EMAIL// OFICIO 13806 INVESTIGACION CRIMINAL VIA EMAIL// OFICIO 13807 AL FALLADOR// APOYO TRAMITE CSA//LFSC//SP | | |
| 17/06/26 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:29/05/2026,Oficio:6479 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BARRANQUILLA (ATLANTICO). SE REMITE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL *****MCRR*****CSA***** | | |
| 01/06/26 | Ingreso proceso digital por correspondencia | CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : SE RECIBE EN CORRESPONDENCIA PROCESO DIGITAL (OFICIO 6479) PARA ESTUDIO DE PROTOCOLO Y ENVIO. //*JSIR-CSA*\\ | | |
| 29/05/26 | EnvÃo Expediente por Competencia | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:29/05/2026,Oficio:6479 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BARRANQUILLA (ATLANTICO). CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : CUMPLE AS DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2026, SE REMITE PROCESO A LOS JUZ HOMOLOGOS DE BARRANQUILLA , SE REMITE LINK DE EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE CORRESPONDENCIA-*-*LKCC-*-*C.S.A-*- | DIGITAL | DIGITAL |
| 21/04/26 | Auto declaraciÃ²n de incompetencia y ordenando remisiÃ²n al competente | CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : SE ORDENA QUE POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS SE REMITAN EN COPIA LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL REPARTO DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ“N DE PENAS DE BARRANQUILLA, POR COMPETENCIA // MASG,. | | |
| 21/04/26 | Auto absteniÃ©ndose de Avocar conocimiento | CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : DISPONE ABSTENERSE DE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION, COMO QUIERA QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL MALAMBO-ATLANTICO // MASG,. | | |
| 21/04/26 | AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO | SANTIAGO RIOS - LUIS DAVID : SE DISPONE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION ** POR EL CSA OFICIAR A LAS DIFERENTES AUTORIDADES ** // MASG,. | | |
| 05/08/25 | AL DESPACHO POR REPARTO | CARRERA HURTADO - JOEL DAVID : Y LUIS DAVID - SANTIAGO RIOS: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE // DELITOS HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO. SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA)SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO//SE ADVIERTE NOTA DEL SPA LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO, POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA SEGÃƒÅ¡N DIRECTRIZ DEL DESPACHO//APDP-CSA // | PROC | 1 |
| 05/08/25 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 05/08/2025 04:36:44 | 1 | 1 |

## CONDENADOS

| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JOEL DAVID - CARRERA HURTADO | 1002235222 (ver informaciÃƒÂ³n?) |
| LUIS DAVID - SANTIAGO RIOS | 1042353570 (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.