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, 03:12:06
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, 03:12:06
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.