DUE DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:20:45
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)
015	BOGOTA D.C.	7/10/2025

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	023	2025	01423	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 25 LOCAL	110016000023202501423--
	FISCALIA 300 LOCAL	110016000023202501423--
	JUZGADO 115 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA DC	110016000023202501423--
	JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA DC	110016000023202501423--
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	3	TOTAL PRESOS	3	PRESOS A CARGO JEPMS	3

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 115 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION	23/09/2025	23/09/2025	1 1
SE REMITE PROCESO VIRTUAL // NIEGA SUBROGA			

FECHA DE LOS HECHOS

24/03/2025

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:	04/10/2026, 17:20:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 06/08/2026 DE LA FISCALIA 248 ESPECIALIZADA - ALLEGA RESPUESTA OFICIO 927 - // RUTA - YDEP - CSA //
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO FOLIO
02/10/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 06/08/2026 DE LA FISCALIA 248 ESPECIALIZADA - ALLEGA RESPUESTA OFICIO 927 - // RUTA - YDEP - CSA //	
29/09/26	Tramite Auto Interlocutorio	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : CUMPLE AI 1768 DE FECHA 26/09/2026 // SE LIBRA OFICIO DIRIGIDO A LA CARCEL // SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL Y A LA DEFENSA // AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // CSA***AFG***	
25/09/26	Tiempo fÃsico en detenciÃ³n	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER a la condenada ERICA YERALDIN BETANCUR MARULANDA el Tiempo FÃsico a la fecha de de 21 meses, 22 dÃas y 4 horas de la pena impuesta // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
25/09/26	Auto concediendo redenciÃ³n	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER a la sentenciada ERICA YERALDIN BETANCUR MARULANDA, 15,83 dÃas o 15 dÃas y 20 horas de redenciÃ³n de pena por concepto de las labores realizadas como trabajo // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
22/09/26	ADVERTENCIA DESPACHO	QUINTANA CHACON - YONATHAN : Se agrega al expediente la correspondencia recibida **KVO**	
21/09/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28/07/2026 DE LA FISCALIA 257 LOCAL BOGOTÃ //REF. RESPUESTA A OFICIO NO 930 -AUTO INTERLOCUTORIO 1210 // RUTA - DKVP - CSA //	
21/09/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	QUINTANA CHACON - YONATHAN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28/07/2026 DE LA FISCALIA 257 LOCAL BOGOTÃ //REF. RESPUESTA A OFICIO NO 930 -AUTO INTERLOCUTORIO 1210 // RUTA - DKVP - CSA //	
21/09/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	QUINTANA CHACON - YONATHAN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28/07/2026 DE LA FISCALIA 257 LOCAL BOGOTÃ //REF. RESPUESTA A OFICIO NO 930 -AUTO INTERLOCUTORIO 1210 // RUTA - DKVP - CSA //	
14/09/26	INGRESO SOLICITUD REDENCION	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 11/09/2026 OFICIO PROCEDENTE DEL INPEC 129-CPAMSMBOG-AJUR- REDEN ALLEGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO REDENCION DE LA PENA - CERTIFICADO TEE REF. 20068686 // ***URGENTE*** // SSG - CSA //	
08/09/26	Auto niega libertad condicional	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL, ORDENA, Oficiar a la DireccIÃ³n de la CÃ¡rcel, OfÃciese por segunda vez a la FiscalÃa General de la NaciÃ³n, Oficiar a la defensorÃa del pueblo // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
08/09/26	Tiempo fÃsico en detenciÃ³n	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER a ERICA YERALDIN BETANCUR MARULANDA el Tiempo FÃsico y redimido a la fecha de 20 meses 19 dÃas 8 horas. // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
08/09/26	Auto niega libertad condicional	QUINTANA CHACON - YONATHAN : AUTO DE LA FECHA, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL, ORDENA, OfÃciese por segunda vez a la FiscalÃa General de la NaciÃ³n, Oficiar a la CÃ¡rcel // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
08/09/26	Tiempo fÃsico en detenciÃ³n	QUINTANA CHACON - YONATHAN : AUTO DE LA FECHA, : RECONOCER a YONATHAN QUINTANA CHACÃ"N el Tiempo FÃsico a la fecha de17 meses 14 dÃas. // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
08/09/26	Auto negando acumulaciÃ²n de penas	QUINTANA CHACON - YONATHAN : AUTO DE LA FECHA, NIEGA LA ACUMULACIÃ"N JURÃDICA DE LAS PENAS // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**	
10/09/26	INGRESO SOLICITUD REDENCION	QUINTANA CHACON - YONATHAN : SE RECIBE CORREO DE FECHA // MEMORIAL ALLEGADO POR LA DEFENSA DEL PPL // REF: SOLICITUD DE REDENCION, READECUAION Y RECONOCIMEINTO DE PODER**KVO**	
31/08/26	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	QUINTANA CHACON - YONATHAN : SE RECIBE CORREO DE FECHA // MEMORIAL ALLEGADO POR EL CONDENADO // REF: SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL **KVO**	
20/08/26	ADVERTENCIA DESPACHO	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : Se agrega al expediente la correspondencia recibida **KVO**	
23/08/26	INGRESO OFICIO ANTECEDENTES	QUINTANA CHACON - YONATHAN : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 21-08-2026 CON OFICIO No. 20260353842 DE 14-08-2026 PROVENIENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No. 931 - INFORMACION DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES Y ORDNES DE CAPTURA // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA - VENTANILLA//MONI//	

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:	04/10/2026, 17:20:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

23/08/26	INGRESO OFICIO ANTECEDENTES	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 21-08-2026 CON OFICIO No. 20260353804 DE 14-08-2026 PROVENIENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No. 928 - INFORMACION DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES Y ORDNES DE CAPTURA // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA - VENTANILLA//MONI//
17/08/26	INGRESO OFICIO ANTECEDENTES	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : EN EL DÃA SIGUIENTE HÃBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 16-08-2026 CON OFICIO No. 20260352841 DE 14/08/2026 PROVENIENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No. 924 - INFORMACION DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES Y ORDNES DE CAPTURA // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA - VENTANILLA//MONI//
14/08/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : SE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 14 08 2026 // OFICIO ALLEGADO POR FISCALIA // REF: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION ** URGENTE **CSA**ADF**
13/08/26	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : SE RECIBE CORREO DE FECHA // MEMORIAL ALLEGADO POR LA CONDENADA // REF:SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL **KVO**
10/08/26	INGRESO SOLICITUD REDENCION	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : EN LA FECHA 10/08/2026 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO- SOLICITUD REDENCION POR PARTE DEL INPEC- // URGENTE - CAGB - CSA //
31/07/26	FijaciÃ²n en estado	ERICA YERALDIN - BETANCUR MARULANDA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2026 * Auto 1266 niega libertad por pena cumplida
31/07/26	FijaciÃ²n en estado	CARLOS ANDRES - BERMUDEZ HORMAZA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2026 * Auto 1210 Tiempo fÃsico en detenciÃ³n
31/07/26	FijaciÃ²n en estado	ERICA YERALDIN - BETANCUR MARULANDA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2026 * Auto 1129 concediendo redenciÃ³n
31/07/26	FijaciÃ²n en estado	ERICA YERALDIN - BETANCUR MARULANDA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2026 * Auto 320 Niega suspensiÃ²n condicional
31/07/26	FijaciÃ²n en estado	YONATHAN - QUINTANA CHACON* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2026 * Auto 317 Tiempo fÃsico en detenciÃ³n
29/07/26	INGRESO MEMORIALES VARIOS	QUINTANA CHACON - YONATHAN : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO FISICO 4-72 DE FECHA 28/07/2026 MEMORIAL CONDENADO ALLEGA SOLICITUD DE ESTUDIO INSOLVENCIA ECONOMICA // MACG - CSA
29/07/26	INGRESO MEMORIALES VARIOS	QUINTANA CHACON - YONATHAN : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO FISICO 4-72 DE FECHA 28/07/2026 MEMORIAL DEL PPL REFIERE AUTORIZACION PARA PRESENTAR SOLICITUDES A EDUARDO QUINTANA CHACON CC 1069721401 // MACG - CSA
29/07/26	NotificaciÃ³n Condenado	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : P 13 28/07/2026 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO 317 DE FECHA 24/07/2026 EN LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD LA MODELO. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A SECRETARIA. (VMMO/AMBV) REGISTRA CBP.
29/07/26	NotificaciÃ³n Condenado	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : P 3 28/07/2026 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO 1210 DE FECHA 24/07/2026 EN LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD LA MODELO. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A SECRETARIA. (VMMO/AMBV) REGISTRA CBP.
28/07/26	NotificaciÃ³n Condenado	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : 27/07/2026 SE NOTIFICA A CONDENADA EN RECLUSION BUEN PASTOR P6 DE AI 1266 24/07/2026 SE ENTREGA EN SECRETARIA surte diligencia OLQ registra en sistemas MAGV
28/07/26	NotificaciÃ³n Condenado	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : 27/07/2026 SE NOTIFICA A CONDENADA EN RECLUSION BUEN PASTOR P6 DE AI 1129 24/07/2026 SE ENTREGA EN SECRETARIA surte diligencia OLQ registra en sistemas MAGV
28/07/26	NotificaciÃ³n Condenado	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : 27/07/2026 SE NOTIFICA A CONDENADA EN RECLUSION BUEN PASTOR P6 DE AI 320 24/07/2026 SE ENTREGA EN SECRETARIA surte diligencia OLQ registra en sistemas MAGV
27/07/26	Tramite Auto Interlocutorio	QUINTANA CHACON - YONATHAN : CUMPLE AI 317 DE FECHA 24/07/2026 // SE LIBRA OFICIO DIRIGIDO A LA CARCEL // SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL // SE OFICIA A LA DIJIN Y A LA FISCALIA // AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // CSA***AFG***
27/07/26	Tramite Auto Interlocutorio	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : CUMPLE AI 1210 DE FECHA 24/07/2026 // SE LIBRA OFICIO DIRIGIDO A LA CARCEL // SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL // SE OFICIA A LA DIJIN Y A LA FISCALIA // AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // CSA***AFG***
24/07/26	INGRESA SOLICITUD REDOSIFICACION DE PENA - ART.12 L2477/2025	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : EN LA FECHA 24/07/2026 INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* - MEMORIAL DEL - CONDENADO - ALLEGA SOLICITUD DE READECUACION DE LA PENA LEY 2477/2025 //URGENTE//CSA//EMBU//
24/07/26	Tramite Auto Interlocutorio	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : CUMPLE AI 1266 DE FECHA 24/07/2026 // SE LIBRA OFICIO DIRIGIDO A LA CARCEL // SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL Y A LA DEFENSA // SE OFICIA A LA DIJIN Y A LA FISCALIA // AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // CSA***AFG***
24/07/26	Tramite Auto Interlocutorio	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : CUMPLE AI 1129 DE FECHA 24/07/2026 // SE LIBRA OFICIO DIRIGIDO A LA CARCEL // SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL Y A LA DEFENSA // AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // CSA***AFG***

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:	04/10/2026, 17:20:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

24/07/26	Tramite Auto Interlocutorio	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : CUMPLE AI 320 DE FECHA 24/07/2026 // SE LIBRA OFICIO DIRIGIDO A LA CARCEL // SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL Y A LA DEFENSA // AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // CSA***AFG***
24/07/26	Tiempo fÃsico en detenciÃ³n	QUINTANA CHACON - YONATHAN : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER al condenado YONATHAN QUINTANA CHACON el Tiempo FÃsico a la fecha de 16 meses de la pena impuesta,// PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO	QUINTANA CHACON - YONATHAN : AUTO DE LA FECHA AVOCA el conocimiento de las presentes diligencias, ORDENA; OfÃciese a la FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃ"N, OfÃciese a la DireccciÃ³n de InvestigaciÃ³n Criminal e INTERPOL (DIJÃN), OfÃciese a la CÃ¡rcel La Modelo,// PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	Tiempo fÃsico en detenciÃ³n	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER al condenado CARLOS ANDRES BERMÃšDEZ HORMAZA, el Tiempo FÃsico a la fecha de 16 meses de la pena impuesta // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : AUTO DE LA FECHA AVOCA el conocimiento de las presentes diligencias, ORDENA; OfÃciese a la FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃ"N, OfÃciese a la DireccciÃ³n de InvestigaciÃ³n Criminal e INTERPOL (DIJÃN) // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	Auto niega libertad por pena cumplida	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, NIEGA la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida, // ORDENA, OfÃciese a la FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃ"N, OfÃciese a la DireccciÃ³n de InvestigaciÃ³n Criminal e INTERPOL (DIJIN) // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	Tiempo fÃsico en detenciÃ³n	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER a ERICA YERALDIN BETANCUR MARULANDA, como tiempo fÃsico y redimido 19 meses 5,33 dÃas, de la pena impuesta // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	Auto concediendo redenciÃ³n	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, RECONOCER a la sentenciada ERICA YERALDIN BETANCUR MARULANDA, 3 meses 5,33 dÃas de redenciÃ³n de pena por concepto de las labores realizadas como estudio, ORDENA, Requerir a la carcel Buen Pastor // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	Niega suspensiÃ²n condicional	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA, NEGAR a la sentenciada ERICA YERALDIN BETANCUR MARULANDA la suspensiÃ³n condicional de la ejecuciÃ³n de la pena // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : AUTO DE LA FECHA AVOCA el conocimiento de las presentes diligencias // PASA A TRAMITE DEL CSA**KVO**
24/07/26	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD PENA CUMPLIDA	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : SE RECIBE CORREO DE FECHA // MEMORIAL ALLEGADO POR LA PPL // REF:SOLIICTUD DE PENA CUMPLIDA **KVO**
16/07/26	INGRESO SOLICITUD ACUMULACION	QUINTANA CHACON - YONATHAN : SE RECIBE CORREO DE FECHA // MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF:REITERACION ACUMULACION **KVO**
05/05/26	INGRESO MEMORIALES VARIOS	QUINTANA CHACON - YONATHAN : SE RECIBE CORREO DE FECHA 12/02/2026 // MEMORIAL ALLEGADO POR FAMILIAR PPL// REF:SOLICITA INFORMACION **CSA**YSCC**
23/04/26	INGRESO SOLICITUD REDENCION	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : INGRESA DESPACHO- CORREO ELECTRONICO DE 23/04/26-OFICIO INPEC,REF. ENVIO DOCUMENTACION REDENCION DE PENA-//OIIO- CSA URG.
19/03/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO DE FECHA 22/12/2026 OFICIO PROCEDENTE DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA REF. TRASLADO PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD RAD. 2-2025-98407 // MACG - CSA
12/03/26	INGRESO SOLICITUD REDENCION	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 11/03/2026 OFICIO NÂ° 2-2026-13227 PROCEDENTE DE CARCEL DISTRITAL, ALLEGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO REDENCION DE LA PENA (CARTILLA BIOGRAFICA, CERTIFICADO DE COMPUTOS NUMERO 28680, CERTIFICADO DE CONDUCTA NUMERO 146) // ***URGENTE*** SPCB - CSA
24/02/26	INGRESO SOLICITUD ACUMULACION	QUINTANA CHACON - YONATHAN : INGRESO DIGITAL AL SIGUIENTE DIA HABIL/ SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO FISICO 4-72 DE FECHA 17/02/2026 MEMORIAL ALLEGA SOLICITUD DE ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENA // MACG - CSA
09/02/26	INGRESO OFICIOS VARIOS	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 8/10/2025 POR PARTE DEL INPEC - INFORME REVOCATORIA CUMPLIDA -LDRM/CSA-
26/12/25	INGRESO OFICIO CERVI	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL 24-10-2025 - OFICIO 2-2025-96488 SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - REF. REMITE DOCUMENTACION CARTILLA BIOGRAFICA - CERTIFICADO DE COMPUTO 28478 - CERTIFICADO DE CONDUCTA NUMERO 1307// MONI-CSA URG
22/10/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	BETANCUR MARULANDA - ERICA YERALDIN : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO FISICO 4-72 DE FECHA 20/10/2025 MEMORIAL DEL PPL ASUNTO : SOLICITUD SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA // MACG - CSA

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:	04/10/2026, 17:20:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

07/10/25	ADVERTENCIA	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES, ERICA YERALDIN - BETANCUR MARULANDA, YONAT: CONTINUACION ACTUACION AL DESPACHO POR REPARTO////SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR 3 CONDENADOS// 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 SEGÃšN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA		
07/10/25	AL DESPACHO POR REPARTO	BERMUDEZ HORMAZA - CARLOS ANDRES, ERICA YERALDIN - BETANCUR MARULANDA, YONAT : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE PROCESO VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // PARA ERICA BETANCUR SE REMITE OFICIO A CÃRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES // PARA QUE CONTINUE A DISPOSICIÃ“N DEL MISMO, CON EL PROPÃ“SITO DE CUMPLIR LA PENA IMPUESTA DE FORMA INTRAMURAL. // PARA CARLOS BERMUDEZ Y YONATHAN QUINTANA LOS CONDENADOS ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA ESTACIÃ“N DE POLICÃA USAQUEN // SE REMITE OFICIO A LA ESTACIÃ“N PARA EL TRASLADO INMEDIATO A CENTRO DE RECLUSIÃ“N Y SE EMITIO BOLETA DE ENCARCELACIÃ“N DIRIGIDO COBOG - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA MEDIA Y MÃNIMA SEGURIDAD DE BOGOTÃ, INCLUYE RECLUSIÃ“N ESPECIAL Y JUSTICIA Y PAZ â€“ LA PICOTA - // PARA QUE SEAN TRASLADADOS DE MANERA INMEDIATA A CENTRO DE RECLUSIÃ“N FIN CUMPLIR PENA IMPUESTA DE FORMA INTRAMURAL // DELITO HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO	PROC	1
07/10/25	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 07/10/2025 08:38:55	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
CARLOS ANDRES - BERMUDEZ HORMAZA	1020737281 (ver informaciÃƒÂ³n?)
ERICA YERALDIN - BETANCUR MARULANDA	1007619231 (ver informaciÃƒÂ³n?)
YONATHAN - QUINTANA CHACON	11325084 (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.