

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HORA			RA:	24/01/2023,			:59		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			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																	
JUZGAI	OO DE EPMS	3	CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	006		E	BOGO)TA D	D.C.		3/12/2019									
		Municipio Corp		orac	ación Cod. Sala C			Cons	Cons. Despacho			Año No. RadicaciÂ			ecurso		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓ		CACIA"N				60		00			015		2018	018 02157			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
<u>; </u>	FISCALIA 311 LOCAL PROCESO ABREVIADO 11001600001520180										180215	700					
AUTORIDADES												1600001520180215700					
QUE																	
CONOCIERON																	
												<u> </u>					
PENAS NO No. CONDENADOS 2						TOTAL PRESOS 2				2	PRESOS A CARGO JEPMS 2						
Cuadernos	1	1 #2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 ;	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
				SE	NTE	NCL	A ANT	ICIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				A)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					06/09/2019						30/09/2019			111			
CE DEMITE I CDC FOLIOS ESCANEADOS DONA																	
SE REMITE 5 CDS FOLIOS ESCANEADOS - RONAL																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
14/03/2018																	
3. CLASE DE PROCESO Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 09/07/2020,Oficio: 1546 Enviado a: -																	
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). SE REMITE																	
EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 ///DMCG////																	

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:	24/01/2023, 11:35:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
15/07/20	Planilla Envio Procesos	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:09/07/2020,0ficio:1546 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 ///DMCG////		
09/07/20	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:09/07/2020,Oficio:1546 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL DESPACHO JUDICIAL EN PROVEIDO QUE ANTECEDE, SE REMITE COPIA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE GUADUAS POR COMPERENCIA - PROCESO RESPECTO DE SALAZAR GOMEZ PASA AL PUESTO /// CFFP	1	32
30/06/20	condenado y	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : se dispone que por el Centro de Servicios Administrativos se remita copia de la actuaci $ ilde{A}^3$ n respecto al sentenciado Jorge Andr $ ilde{A}^{\odot}$ s Miranda Garc $ ilde{A}^{\odot}$ a con destino al Juzgado Primero (1) de Ejecuci $ ilde{A}^{\odot}$ n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas (Cundinamarca), para que asuma el conocimiento de las diligencias. Asimismo por el $ ilde{A}^{\odot}$ rea de Sistemas real $ ilde{A}^{\odot}$ cese las modificaciones en el Registro de Actuaciones SIGLO XXI a que haya lugar. **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
30/06/20	Estado del Proceso	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : SerÃa del caso continuar con el conocimiento de las diligencias de la referencia respecto a Jorge Andrés Miranda GarcÃa, de no ser porque de la consulta al sistema de información SISIPEC WEB y a los procesos de esta especialidad de la Página de la Rama Judicial, se advierte que el referido sentenciado se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Esperanza de Guaduas (Cundinamarca) por el proceso 11001600001520160406600 y a disposición del Juzgado Primero (1) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de dicho municipio **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
28/05/20	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : INGRESA MEMORIAL ALLEGADO POR PPL POR CORREO 472, SOLICITANDO ENVIO DEL PROCESO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE GUADUAS CUNDINAMARCA///CP///JSML		
26/05/20	Recepción de Memoriales	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGADO POR PPL POR CORREO 472, SOLICITANDO ENVIO DEL PROCESO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE GUADUAS CUNDINAMARCA ***MPRM***TT*		
28/04/20	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL DESPACHO JUDICIAL EN PROVEÃDO QUE ANTECEDE, SE ELABORA COMUNICACIÓN MEDIANTE OFICIO 899 /// OFICIO SE REMITE AL ÂREA DE NOTIFICACIONES DEL CENTRO DE APOYO PARA LO DE SU CARGO /// PROCESO PASA AL PUESTO /// CFFP		
23/04/20	Ordena Cumplir Auto	Ingresa al despacho Oficio No. CONVIDA RU -O - 999 de fecha 03 de marzo de 2020, remitido por el centro de servicios judiciales, mediante el cual corre tarslado de petici\(\tilde{A}^3\) n del sentenciado Miranda Garcia, mediante el cual solicita la remision de las presentes diligencias a los Juzgados de Ejecucion de penas y Medidas de Seguridad de Guaduas Tolima. Ahora bienm revisando las actuaciones se evidencia que en relaci\(\tilde{A}^3\) n con Jorge Andres Miranda Garcia se advierte que revisado el SISIPEC se encuentra en detenci\(\tilde{A}^3\) n preventiva en la EPC Guaduas a disposici\(\tilde{A}^3\) n del Juzgado 39 Penal Municipal de Bogot\(\tilde{A}_i\) en el proceso radicado 110016000015-2016-04066. En consecuencia, antes de este despacho pronunciarse de fondo se dispone por el Centro de Servicios Administrativos, reiterar el Oficio No 3999 de fecha 22 de enero de 2020 proferido por el escribiente asignado a este despacho **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
12/03/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONVIDA DE BOGOTA ALLEGANDO PETICION DEL CONDENADO EN EL CUAL SOLICITA TRASLADO DE PROCESO///CP///JSML		
04/03/20	Recepción Oficios varios -Ventanilla	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONVIDA DE BOGOTA ALLEGANDO PETICION DEL CONDENADO EN EL CUAL SOLICITA TRASLADO DE PROCESO///ATF		
22/01/20	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL DESPACHO JUDICIAL EN PROVEÃDO QUE ANTECEDE, SE ELABORA COMUNICACION MEDIANTE OFICIO 3999 CON DESTINO AL EPC GUADUAS - CUNDINAMARCA /// OFICIO PASA AL AREA DE NOTIFICACIONES DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LO DE SU CARGO /// PROCESO PASA AL PUESTO /// CFFP		
30/12/19	Captura	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA-BAJA PROCESO-	PROC	
30/12/19	Auto avocando conocimiento	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE ESTAS DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL Art. 38 DE LA LEY 906 DE 2004-BAJA PROCESO-	PROC	
03/12/19	AL DESPACHO	MIRANDA GARCIA - JORGE ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 5 CDS FOLIOS ESCANEADOS -RONALD SALZAR CON ORDEN DE CAPTURA - JORGE MIRANDA PRESO POR OTRA AUTORIDAD - LA VICTIMA FUE INDEMNIZADA//ISVD//	PROC	1
03/12/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/12/2019 10:41:08	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE ANDRES - MIRANDA GARCIA RONALD STEVEN - SALAZAR GOMEZ 1031176143 (ver información?) 1033789146 (ver información?)

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.