

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			14/04/2023, 09:14:20					
FACTOR DE BUSQUEDA:			TE TELEVISION OF TAVO							IP:		165.22.7.86						
RAMA JUDIO							BLICA DE COLOMBIA CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS	Y MI	EDII	DAS DE	SEGU	J RIDAD					
JUZGAI	OO DE EI	PMS			JDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	003			В	OGC	TA D												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo		oració	n II	od. ala		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. icaciÃf³n		Rec	curso		
INDICACIAJUCO				110	01		31]8	37		003		2022	00034			(00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	JEPMS 0	003 BT	A NI38	15														
AUTORIDADES																		
QUE												<u>. </u>						
CONOCIERON																	<u> </u>	
DENIL C		12.7											DDEGG	2 4 24	D.O.O.			
PENAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS)											
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #6	#	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<u> </u>	#15	
Folios 1																		
					2.I	DATO	S DE L	A SEI	TEI	NCIA	L .							
					SE	NTEN	ICIA AI									1		
INSTANCIA FALLADORA					FECH	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																		
						3. CL	ASE DI	E PRC	CES	SO								
Comisorios 8021																		
4. OBSERVACIONES																		
MURCIA - JHON SUSTANCIACIO BAJA // DC // C.S	N DE FE															ITRA	EN	

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:	14/04/2023, 09:14:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
09/09/22	Ordena Cumplir	JUZGADO 2 EPMS NEIVA - HUILA %(284*04*22) - DESPACHO COMISORIO Nº 284 : AUTO ORDENA A TRAVÃ%S DEL CSA REMITIR EL INFORME DE NOTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, EN EL CUAL LA EMPLEADA JUDICIAL ASIGNADA MANIFIESTA QUE EL PENADO FUE PUESTO EN LIBERTAD POR EL PENAL EL PASADO 14 DE MAYO DE 2022//CÊMPLSE//	AUTO	
24/08/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	MURCIA - JHON FREDY : INGRESA AL DESPACHO INFORME NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA $10/05/2022$ EN CARCEL Y PENINTENCIARIA LA MODELO YA QUE SE ENCUENTRA EN BAJA // DC // C.S.A.JJTP		
08/06/22	Planilla Envio Procesos oficina Correo	MURCIA - JHON FREDY : SE REMITE DESPACHO COMISORIO EN PLANILLA FRANQUICIA CORRE 472 /// SPC		
01/06/22	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:1/06/2022,Oficio:1706 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). MURCIA - JHON FREDY: CUMPLE LO DISPUESTO EN AUTO FECHADO ** 31 DE MAYO DE 2022**, SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO. SE TRAMITA **COMISORIO **. CSA CIUS.	1	22
31/05/22	Auto ordena remisión Despachos comisorios	JUZGADO 2 EPMS NEIVA - HUILA %(284*04*22) - DESPACHO COMISORIO Nº 284 : AUTO ORDENA ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ADELANTAR EN SU TOTALIDAD LA COMISIÓN REFERIDA, SE DISPONE REMITIR DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES EL EXPEDIENTE AL JDO COMITENTE//ENTÉRESE DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN AL JDO 2 DE EPMS DE NEIVA - HUILA//CÊMPLASE//BĄJA PROC//**HAPB***	PROC	
17/05/22	Informe Notificación	MURCIA - JHON FREDY : NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 10/05/2022 EN CARCEL Y PENINTENCIARIA LA MODELO YA QUE SE ENCUENTRA EN BAJA PASA A INGRESOS// DESANOTA CSA // JJLP		
16/05/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	JHON FREDY - MURCIA: INGRESA AL DESPACHO TRAMITE DESPACHO COMISORIO // // DP // SIN PROCESO // C.S.A.JJTP ***********************************		
10/05/22	Ordena Cumplir Auto	MURCIA - JHON FREDY : INGRESÓ AL DESPACHO DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA EL 4/05/22//REQUERIR POR 2 VEZ AL PENADO PARA QUE CONSTITUYA LA CAUCIÓN PRENDARIA POR 1 SMLMV EN LA CUENTA DEL JDO 2 DE EPMS DE NEIVA - HUILA//AGOTADO EL TRÂMITE ANTERIOR SE EXPEDIRà LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD CON DESTINO AL PENAL//POR EL CSA REMITIR A ESTE ESTRADO JUDICIAL LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO PROFERIDO EL 25/04/22 POR EL JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO DE PITALITO - HUILA//ENTERAR AL PENADO Y AL JDO 2 DE EPMS DE NEIVA - HUILA//CÊMPLASE//BAJA PROC//***HAPB***	PROC	
05/05/22	Enteramiento condenado	MURCIA - JHON FREDY : 29/04/2022 SE ENTERA EN CENTRO DE RECLUSIÃ"N CÃRCEL MODELO A LA PPL DEL A. S DESPACHO COMISORIO DEL 28/04/2022 - JUZGADO SEGUNDO EPMS DE NEIVA - HUILA - Y DE AUTO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DEL 25/04/2022 - P. S. MENTAL - /// PASA A SECRETARIA ///JJLP///DES ANOTA LYMR///		
04/05/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MURCIA - JHON FREDY : INGRESA AL DESPACHO DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CDO // AL DESPACHO CON PROCESO // JJTP **********************************		
04/05/22	Recepción de Memoriales	MURCIA - JHON FREDY : SE RECIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CDO // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenvÃa documentación al correo institucional de funcionario que realiza ingresos al despacho ****URG****AMS*****		
28/04/22	Compromiso Art. 65 Código penal	MURCIA - JHON FREDY : SE LIBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA SER SUSCRITA POR EL PENADO//SE ENVÃA PARA TRÂMITE//CONSTE	DILI	
28/04/22	Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos	MURCIA - JHON FREDY : AUTO ORDENA AUXILIAR LA COMISIÃ"N EN REFERENCIA//REMITIR AL PENAL DILIGENCIA DE COMPROMISO A FIN DE QUE SEA SUSCRITA POR EL PENADO//NOTIFICAR PERSONALMENTE AL SENTENCIADO DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 25/04/22 POR EL JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO DE PITALITO - HUILA Y REQUERIR AL PENADO PARA QUE CONSTITUYA CAUCIÃ"N PRENDARIA POR 1 SMLMV EN LA CUENTA DEL JDO 2 HOMÃ"LOGO DE NEIVA - HUILA//UNA VEZ AGOTADO EL TRÂMITE ANTERIOR, SE EXPEDIRÂ LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD CON DESTINO AL PENAL//LA PRESENTE COMISIÂ"N SE DEBERÂ ADELANTAR POR EL CSA Y UNA VEZ CUMPLIDO EL TRÂMITE SE DEBERÂ DEVOLVER AL JDO COMITENTE//ENTERAR AL PENADO Y AL JDO 2 DE EPMS DE NEIVA - HILA//CÂŚMPLASE//BAJA COMISORIO//***HAPB***	сомі	
29/04/22	EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar	MURCIA - JHON FREDY : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO DILIGENCIA DE COMPROMISO* AL NOTIFICADOR ENCARGADO. SE TRAMITA **AUTO **. CIUS		
29/04/22	EnvÃo Auto para Notificar	MURCIA - JHON FREDY : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO AUTO FECHADO **28 DE ABRIL DE 2022 ** AL NOTIFICADOR ENCARGADO. SE TRAMITA ** AUTO **. CIUS		
28/04/22	AL DESPACHO POR REPARTO	MURCIA - JHON FREDY : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION // PROCEDENTE DE JUZGADO 2 EPMS DE NEIVA // FIN NOTIFICACION PERSONAL AUTO DE 25/04/2021 - SUSCRIPCION DILIGENCIA DE COMPROMISO Y EMITIR BOLETA DE LIBERTAD //SUBE COMO URGENTE A DESPACHO // NRF	PROC	1
28/04/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 04/28/2022 10:26:05 a.m.	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

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:	14/04/2023, 09:14:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

JHON FREDY - MURCIA

83215843 (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.