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, 02:34:37
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)
003	BOGOTA D.C.	2/11/2010

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	019	2007	00559	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 112 SECCIONAL	110016000019200700559- -
	FISCALIA 296 SECCIONAL	110016000019200700559- -
	JDO 1 EPMS DESCONGESTION NEIVA HUILA- -	.
	JEPMS 003 BTA NI118329- -	.
	JEPMS 010 BTA NI101311- -	.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	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	25														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII	23/03/2010	23/03/2010	1 1
SE REMITEN 7 CDS CON PRESO.			

FECHA DE LOS HECHOS

25/01/2007

3. CLASE DE PROCESO

Contra la fe pÃºblica	8006

4. OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 17/08/2017 *** EN EL PAQUETE 1170 ***ARCHIVO DEFINITIVO KAYSSER PALOQUEMAO*** LMGM
------ o -------

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, 02:34:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
19/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 17/08/2017 *** EN EL PAQUETE 1170 ***ARCHIVO DEFINITIVO KAYSSER PALOQUEMAO*** LMGM		
01/06/17	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	MORALES GARCIA - NILSON : BAJAN DILIGENCIAS AL CSA CON FORMATO NOVEDADES PROCURADURIA SIGNADO POR SEÃ'ORA JUEZ	PROC	
25/05/17	INGRESO SIN PETICION	MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ ++++++FACM	PROC	
18/05/17	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/05/2017,Oficio:2272 Enviado a: - 007 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. MORALES GARCIA - NILSON : SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES DE LEY Y SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO ///DRMA///	1	99+ 8 CDS
02/01/17	FijaciÃ²n en estado	NILSON - MORALES GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *12/12/2016 * Auto extingue condena		
20/12/16	ElaboraciÃ³n de telegramas	MORALES GARCIA - NILSON : TELEGRAMA AL CONDENADO (A) NOTIFICANDOLE PROVIDENCIA DEL **12 DE DICIEMBRE DE 2016**. PASA AL MINISTERIO PUBLICO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
12/12/16	RehabilitaciÃ³n Penas Accesorias	MORALES GARCIA - NILSON : REHABILITAR AL SENTENCIADO EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	PROC	
12/12/16	Auto extingue condena	MORALES GARCIA - NILSON : DECRETAR LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL IMPUESTA AL SENTENCIADO	PROC	
12/12/16	Auto avocando conocimiento	MORALES GARCIA - NILSON : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO CONFORME ACUERDO CSBTA*--16-472	PROC	
26/08/16	RedistribuciÃ³n de Procesos	MORALES GARCIA - NILSON : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 3 SEGUN ACUERDO NÂº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. 4 CUADERNO 8 CDS -M-		
25/08/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	MORALES GARCIA - NILSON : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 103 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 EPMS SEGÃšN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: CUATRO (4) Y OCHO (8) CDS	PROCESO	
03/07/14	Anexan Antecedentes	MORALES GARCIA - NILSON : SE DISPONE ANEXAR A LAS DILIGENCIAS LOS ANTECEDENTES ALLEGADOS POR LA DIJIN PARA SER TENIDOS EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO	PROCESO	
02/07/14	AL DESPACHO	MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CORRESPONDENCIA DE LA DIJIN CON RTA AL OFICIO---JFEF	PROC	1
27/06/14	RecepciÃ³n de Documentos	MORALES GARCIA - NILSON : SE RECIBE CORRESPONDENCIA DE LA DIJIN CON RTA AL OFICIO.****YPB***		
09/06/14	ElaboraciÃ³n de telegramas	MORALES GARCIA - NILSON : LIBRA OFICIO A LA POLICIA Y TELEGRAMA, CONDENADO , PROCESO AL PUESTO . LMMM		
09/06/14	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	MORALES GARCIA - NILSON : LIBRA OFICIO A LA CARCELO, PROCESO AL PUESTO . LMMM		
05/06/14	Reasume conocimiento	MORALES GARCIA - NILSON : RESUME EL CONOCIMIENTO, SE DISPONE QUE LAS DILIGENCIAS PERMANEZCAN EL EN CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA Y EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA, POR EL CSA OFICIESE A LA DIJIN A FIN DE QUE SE ALLEGUEN LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO	PROCESO	
04/06/14	AL DESPACHO REINGRESO	MORALES GARCIA - NILSON : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 1 EPMS DESCONGESTION NEIVA HUILA EN 3 CUADERNOS CON 102-64-42 FLS//	PROC	1
17/02/11	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/02/2011,Oficio:706 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). GUIA NÂº YY003394545CO. SANDRA		
10/02/11	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/02/2011,Oficio:706 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). MORALES GARCIA - NILSON : SE REMITE FICHA TECNICA DILIGENCIADA POR EL DESPACHO .-	1	63
04/02/11	Auto de reconocimiento de apoderados	MORALES GARCIA - NILSON : SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DR LEONEL ALBERTO PERALTA VIRGUEZ COMO APODERADO JUDICIAL DEL MENTADO SENTENCIADO	PROC	
04/02/11	Auto ordena remisiÃ³n procesos	MORALES GARCIA - NILSON : POR EL CSA REMITASE POR COMPETENCIA TODA LA ACTUACION A LOS HOMOLOGOS DE NEIVA HUILA ********BAJA CON FICHA TECNICA	PROC	
28/01/11	AL DESPACHO	MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROCESO MEM. DEF. INFORMADO DE TRASLADO DEL CDO .-	PROC	1
24/01/11	RecepciÃ³n de Memoriales	MORALES GARCIA - NILSON : SE RECIBE SOLICITUD JUNTO CON PODER DEL DR. PERALTA VIRGUEZ - NVC		

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, 02:34:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

01/12/10	**ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos**	**MORALES GARCIA - NILSON : CUMPLIMIENTO AUTO DE NOVIEMBRE 16 DE 2010// SE ELABORAN COMUNICACIONES/7 PROCESO AL PUESTO// EMS.**		
19/11/10	**Entera Condenado**	**MORALES GARCIA - NILSON : EN LA FECHA SE ENTERO DEL AUTO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010..MA**		
16/11/10	**Auto avocando conocimiento**	**MORALES GARCIA - NILSON : AVOCA CONOCIMIENTO CON PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD Y ORDENA OFICIAR A RECLUSORIO//// SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DR JACOBO FORERO HERNANDEZ COMO APODERADO JUDICIAL DEL MENTADO SENTENCIADO///SE NIEGA PRISION DOMICILIARIA COMO QUIERA QUE EL FALLADOR LA NEGO**	**PROC**	
09/11/10	**AL DESPACHO**	**MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA PRISION DOMICILIARIA. .....SUBIO PROCESO EL DIA .-02/11/10.-**		**1**
05/11/10	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**SE RECIBE MEMORIAL DEL DR. JACOBO FORERO ADJUNTANDO PODER Y SOLICITANDO ,PRISION DOMICILIARIA, JEMC**		
02/11/10	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**MORALES GARCIA - NILSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS CON PRESO.**	**PROC**	**1**
02/11/10	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 02/11/2010 10:41:53**	**1**	**25**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
NILSON - MORALES GARCIA	79857599 (ver informaciÃfÂ³n?)

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.