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, 02:34:32 |
|---|---|---|---|
| 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. | 17/5/2011 |

| NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN | Municipio | CorporaciÃ³n | Cod. Sala | Cons. Despacho | AÃƒÂ±o | No. RadicaciÃƒÂ³n | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11001 | 40 | 04 | 005 | 2008 | 00319 | 00 |

## 1. DATOS DEL PROCESO

| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
|---|---|
| | |

| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | | |
|---|---|---|
| | FISCALIA 144 Y 8 LOCAL | 1158033- - |
| | JEPMS 101 BTA NI6316- - | . |
| | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION | 2010-0062- - |
| | JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL | 0319-2008- - |
| | | . |

| 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 | 83 | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y folios |
|---|---|---|---|
| JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DESCONGESTION | 31/05/2010 | 15/07/2010 | 1 83 |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE LOS HECHOS

12/10/2004

## 3. CLASE DE PROCESO

| Contra la familia | 8009 |
|---|---|

## 4. OBSERVACIONES

OF 141 ENVIADO A JUZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NEIVA HUILA. PLANILLA 472 SANDRA
------ 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, 02:34:32 |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

## ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÃƒâ€œN | ANOTACIÃƒâ€œN | CUADERNO | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/13 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | OF 141 ENVIADO A JUZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NEIVA HUILA. PLANILLA 472 SANDRA | | |
| 20/03/13 | ADVERTENCIA | MORALES GARCIA - NILSON : ACLARO QUE EL PROCESO EN CONTRA DEL SENTENCIADO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA AL JUZGADO CUARTO DE EMPS DE NEIVA, HUILA / AYMR | | |
| 20/03/13 | ElaboraciÃ³n Oficio Remisorio Proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/03/2013,Oficio:141 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. MORALES GARCIA - NILSON CUMPLE AUTO DEL 15/03/2013 / ELABORA OFICIO ENVIANDO EXPEDIENTE AL JUZGADO EPMS DE NEIVA / AYMR | 2 | 83-36 |
| 15/03/13 | Auto ordena remisiÃ³n procesos | MORALES GARCIA - NILSON : AUTO DE LA FECHA ORDENA POR EL CSA REMITAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO CUARTO DE ESTA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA. CAOA BAJA PROCESO | PROC | |
| 26/10/12 | Oficios Funcionarios Publicos | MORALES GARCIA - NILSON : SE REMITE OFICIO No. 11199 AJ CON DESTINO AL JUZGADO 4 DE E.P.M.S. DE PITALITO - HUILA SOLICITANDO UNA VEZ SE CONCEDA LA LIBERTAD AL PRECITADO CONDENADO, SEA DEJADO A DISPOSICION DE ESTE ESTRADO JUDICIAL. ABSG... BAJA PROCESO. | PROC | |
| 26/10/12 | Estado del Proceso | MORALES GARCIA - NILSON : TENIENDO EN CUENTA QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL E.P.C. DE PITALITO - HUILA, A DISPOSICION DEL HOMOLOGO JUZGADO 4Âº DE ESA CIUDAD EN ELE PROCESO 200700559 SE DISPONE OFICIAR A DICHA AUTORIDAD CON EL FIN DE QUE UNA VEZ SE CONCEDA LA LIBERTAD AL PRENOMBRADO, SEA PUESTO A DISPOSICION DE ESTE JUZGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA POR EL MJUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA. ABSG... BAJA PROCESO. | PROC | |
| 01/08/12 | Auto avocando conocimiento | MORALES GARCIA - NILSON : AVOCA CONOCIMIENTO.ABSG. | AUTO | |
| 12/07/12 | Remite Proceso Para DescongestiÃ³n | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 01 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS PERMANENTE SEGÃšN ACUERDO 9578 de 2012. CUADERNOS: 2 FOLIOS : 29 , 83 MVV | 2 | 1 |
| 08/03/12 | AL DESPACHO | MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL INPEC CON INFORMACION, ====MARILYN | PROC | 1 |
| 28/02/12 | Oficio Respuesta estado del proceso | MORALES GARCIA - NILSON : OFICIO No. 331 DIRIGIDO AL EPC DE PITALITO -HUILA- | PROC | 1 |
| 29/02/12 | RecepciÃ³n de Memoriales | MORALES GARCIA - NILSON : SE RECIBE COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE PITALITO CON INFORMACION DEL CONDENADO -IMC | | |
| 23/02/12 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 22/11/11 | Auto deja Sin Efecto Decision Anterior | TENIENDO EN CUENTA QUE EN AUTO DEL 23 DE MAYO DE 2011 ESTE DESPACHO LE CORRIÃ“ TRASLADO DEL ARTICULÃ“ 486 LEY 600 DE 2000 AL SENTENCIADO EQUIVOCADAMENTE, ESTE DESPACHO ORDENA DEJAR SIN EFECTO EL AUTO EN MENCIÃ“N, DEBIDO A QUE EN LA SENTENCIA CONDENATORIA SE LE NEGÃ“ EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ“N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ“N DE LA PENA Y A LA FECHA NO HA SIDO POSIBLE LA CAPTURA DEL SENTENCIADO. ASÃ LAS COSAS SE ORDENA QUE EL EXPEDIENTE VUELVE AL PUESTO EN EL C.S.A. MIENTRAS SE PRODUCE SU CAPTURA. | PROC | 1 |
| 30/06/11 | AL DESPACHO | MORALES GARCIA - NILSON : INGRESA PRCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL UNA VEZ VENCIDO EL TRASLADO QUE REFIERE EL ART 486 y/O 477 DEL CPP. PABF | PROC | 1 |
| 31/05/11 | Traslado ArtÃculo 486 CPP | MORALES GARCIA - NILSON : SE LIBRA TELEGRAMAS AL CONDENADO Y DEFENSOR PARA ENTERAR TRASLADO 486 DEL C.P.P **SR | | |
| 23/05/11 | Auto avocando conocimiento | MORALES GARCIA - NILSON : AUTO CORRE TRASALDO ART 486 ELY 600 DE 2000 Y ART 65 C.P. | PROC | 1 |
| 17/05/11 | AL DESPACHO POR REPARTO | MORALES GARCIA - NILSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| 17/05/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 17/05/2011 03:35:12 | 1 | 83 |

## CONDENADOS

| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| NILSON - MORALES GARCIA | 79857599 (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.