

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				R O	CTAVO FEC			ЕСНА - Н	ORA:	14/04/2023, 09:36:40			6:40		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:	IP: 165.22.7.86							
					RE	EPUE	BLICA	DE (COLO	MB	IA							
				RAI	MA II	U DIC	CIAL D	EL I	PODE	R P	UBLIC	O						
RAMA JUDICIAL DEL F																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU)		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	009			В	OGC	TA D	O.C.	C. 12/4/201					19					
				Municipia Con		Corre	noraciÃ3n		Cod.	\Box	Сс	ns.	S. AÃf±o		No.		Degrees	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp			JUI aCIA	Y-II	Sala		Desp	pacho	cho AAJA±0		RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIAJAEO	en			410	01	1 60			00		0	000		(0070		00	
					1	L. DA	TOS D	EL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	JDO 1 DE EPMS DE NEIVA - HUILA									<u> </u>								
ATITODIDADES	JDO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD								DE NEIVA			4100	41001-60-00-000-2017-00070					
QUE												<u> </u>	1.					
CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIA							AL DE NEIVA				4100	41001-60-00-000-2017-00070-01					
	TIGOTIAL OUI LIGOTIDIOTICIAL DE NEIVA									1100								
PENAS		No.			1								DDECO	SOS A CARCO				
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS 1			TOTA		AL PRESOS		S 1		PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2			#4 #5		6 #7 #8		8 #	9 #10			#12	#14 #15			
			#2	#3	#4	#	3 #	.0	# /	#	0 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 37																		
					2.I	DATC	S DE	LA S	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	OA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y										
														folios				
JDO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE					18/09/2017									1 37				
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE NEIV					03/10/2018				23/1	23/10/2018				1 37				
TITUDOT VILL SOI	Eluono					(LIV					20/1							
FECHA DE LOS HECHOS																		
03/03/2016																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la Salud Publica 8023																		
4. OBSERVACIONES																		
CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/01/2020,Oficio:13891 Enviado a: -																		
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE). SE REMITE EXPEDIENTE EN																		
PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 ///DMCG////																		
0																		
II .																		

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, 09:36:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
28/01/20	Planilla Envio Procesos oficina Correo	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 27/01/2020 Officio: 13891 Enviado a: - FIECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD -		
27/01/20	Elaboración) oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/01/2020,Oficio:13891 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE). CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 14/01/2020 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA.***YPB***	2	19, 42
14/01/20	Auto ordena) remisión procesos	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : AUTO ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA LAS DILIGENCIAS A LOS HOMÃ"LOGOS DE CALI - CALLE DEL CAUCA - BAJA PROCESO	PROCESO	
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO TRASLADO DE PROCESO PARA REMISION DEL PROCESO,DAYAP		
30/12/19	Recepción de Memoriales	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO TRASLADO DE PROCESO PARA REMISION DEL PROCESO// BSR**		
14/11/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS DE NEIVA- HUILA - REF. REMITE OFICIO POR COMPETENCIA, -DAYAP		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS DE NEIVA- HUILA - REF. REMITE OFICIO POR COMPETENCIA **JUO**		
04/09/19	Fijaciòn en estado	CONSTANZA - CUELLAR MONTERO* PROVIDENCIA DE FECHA *16/08/2019 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}$ 3n		
29/08/19	Notificación Condenado	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : 28/08/2019 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA CARCEL DE MUJERES EL BUEN PASTOR EL AUTO DE FECHA 16/08/2019. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A SUBSECRETARIA CARPETA DE MINISTERIO PUBLICO. CBP.		
29/08/19	Entera Condenado	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : 28/08/2019 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO EN LA CARCEL DE MUJERES EL BUEN PASTOR DEL AUTO DE FECHA 06/08/2019, AUTO PASA A SUBSECRETARIA CARPETA DE ENTERAMIENTOS. CBP.		
27/08/19	Elaboración) oficios otros funcionarios	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 06/08/2019 SE REMITE COPIA A LA CARCEL PARA QUE OBRE EN LA HOJA DE VIDA DEL CDO PROCESO PASA AL PUESTO SMCR		
16/08/19	Auto) concediendo redención	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : SE RECONOCE REDENCION DE PENA POR 7 DIAS-BAJA PROCESO-	PROC	
06/08/19	Auto avocando conocimiento	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIASBAJA PROCESO-	PROC	
08/08/19	INGRESO SOLICITUD REDENCION	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : INGRESA OFICIO DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA. PROCESO AL DESPACHO,,,,,,LIV		
	Recepción) Solicitud Redención	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO QUIEN ALLEGA DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA //JB //		
15/04/19	AL DESPACHO POR REPARTO	CUELLAR MONTERO - CONSTANZA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA. PROCEDENTE DEL JDO 1 DE EPMS DE NEIVA. MAD.		
	AL DESPACHO			
12/04/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 12/04/2019 04:14:29	1	37

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CONSTANZA - CUELLAR MONTERO

26428897 (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.