

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					ΓΑVΟ	VO FECHA - HORA:			ORA:	04/06/2024, 10:12:26			2:26
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:	IP: 165.22.7.86								
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				IVA	ил	ODIC	JAL DI	LI	ODLI		OBLICC						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
Jedonie de de Lijede eterri de 1 etrito 1 relidente de delocatione																	
IUZGAI	OO DE EPN	MS			CIU	JDAL	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
022				R				, , , ,									
				BOGOTA D									.				
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		oraciÃ ³	m II	Cod. Sala		Cor		$ \Delta \Delta T \Delta + \alpha $		No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110						- -	Despacho			-		4 -11	0.0
				110	01		60		00		000		2020	00164			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTUKIDAD KEMITENTE							CIUDAD										
	FISCALIA 87 LOCAL PROCESO ABREVIADO											11001600000020200016400				-	
VIITODIDADES	FISCALIA 87 LOCAL												11001600000020200016400				-
QUE	IEPMS 02			97													
CONOCIERON		GARANTIAS				11001600000020200016400											
						11001600000020200016400											
	JUZGADO	CONOCIMIENTO				11001600000020200016400											
PENAS	NO	No.			1	TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO				n			
ACUMULADAS	110	CON	IDENA	DOS					ALTIAL303				JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	; ;	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1	1				1			T								
							OS DE L										
					SE	NTE	NCIA A	NTIC	CIPAD	A N	10						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y		
													folios				
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					4/08/2020				1/01/1900				1 1				
					20,00,000								1 1	1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					28/08/2020				1/01/1900								
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION					27/10/20	23				27/10/2023				1 1			
							001										
FECHA DE LOS HECHOS																	
22/01/2020																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
COMMUNICATION COOLER INICO																	
4. OBSERVACIONES																	
TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE RECIBE CORREO DE FECHA 09/02/2024 POR PARTE DEL PENADO MEMORIAL																	
REF: LIBERTAD CONDICINAL RUTA **CSA**IS** APOYO VENTANILLA **																	
o																	
I																	

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:	04/06/2024, 10:12:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
24/02/24	Recepción Solicitud	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE RECIBE CORREO DE FECHA 09/02/2024 POR PARTE DEL PENADO MEMORIAL REF: LIBERTAD CONDICINAL RUTA **CSA**IS** APOYO VENTANILLA **		
19/02/24	INGRESO DISPOSICIONES	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : INGRESA CORREO DE 19/02/2024 - DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - URGENTE DEJAR A DISPOSICION PPL. ///PASA A ESCRIBIENTE/// ***AMMA***C.S.A.***		
19/02/24	Recepción Disposiciones	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19/02/2024 DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - URGENTE DEJAR A DISPOSICION PPL -** GQA**URGE**		
12/02/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:9/02/2024,Oficio:3857 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA) SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)		
12/02/24	ADVERTENCIA	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
09/02/24	Elaboración dicio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:9/02/2024,Oficio:3857 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : EN CUMPLIMIENTO AUTO S 2024-230 DEL 08/02/2024// SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO HOMOLOGO DE IBAGUE -TOLIMA //LINK CORRESPONDENCIA//ATE///	DIGITAL	DIGITAL
09/02/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE LA FECHA-08/02/24- OFICIO DEL INPEC REITERA DEJANDO A DISPOSICION PPL YA REGISTRADA- SOLCITA BOLETA ENCARCELAMIENTO // DD // C.S.A.JJTP		
09/02/24	EnvÃo Boleta para Notificar	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE ENVIA BOLETA ENCARCELACION NO. 010 DEL 08/02/2024 POR CORREO ELECTRONICO Complejo Carcelario y Penitenciario de alta seguridad, Incluye pabellón de reclusión especial de Ibagué Tolima / / (CSA)**ATE**		
08/02/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE REIBE POR CORREO ELECTRONICO DE LA FECHA-08/02/24- OFICIO DEL INPEC REITERA DEJANDO A DISPOSICION PPL YA REGISTRADA- SOLCITA BOLETA ENCARCELAMIENTO- //##0IIO#CSA URG		
08/02/24	Recepción Disposiciones	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI :		
08/02/24	Remite Boleta de Detención	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE EXPIDE ORDEN DE ENCARCELACION Nº010 ANTE COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE BOGOTA PARA LEGALIZAR DETENCION CON FECHA 08/02/2024// PROC DIG// CPN		
08/02/24	Auto ordena remisión procesos	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : REMIITIR EL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA A LOS JUZGADO DE EMPS DE IBAGUE - TOLIMA REGISTRAR LA SALIDA DEL EXPEDIENTE // COMUNICAR ESTA DECISION AL SENTENCIADO // PROC DIG// CPN		
08/02/24	Auto Legalizando captura	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : FORMALIZAR LA SITUACION DE PRIVACION DE LIBERTAD RESPECTO AL SENTENCIADO YA QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA SE ENCUENTRA VIGENTE Y ES REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA // LIBRAR CORRESPONDIENTE ORDEN DE ENCARCELACION CON DESTINO A COBOG//PROC DIG// CPN		
08/02/24	Auto avocando conocimiento	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION// PROC DIG// CPN		
08/02/24	INGRESO DISPOSICIONES	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 07/02/2024 5:02 PM - MEDIANTE EL CUAL SE DEJA A DISPOSICION AL PPL // SIN ANEXOS. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.***		
07/02/24	Recepción Disposiciones	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : SE RECIBE EL 07/02/2024 VIA CORREO ELECTRONICO , MEDIANTE EL CUAL SE DEJA A DISPOSICION AL PPL // URGENTE // PASA INGRESOS //CSA//ISVD//		
05/02/24	AL DESPACHO POR REPARTO	TORO GONZALEZ - BRAYAN ALI : //FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
05/02/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 05/02/2024 12:50:36	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BRAYAN ALI - TORO GONZALEZ

1019085466 (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.