

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA:			13/06/2024, 09:12:35				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86				
					DE	DIIRI	ICA DE	COLO	MRI	Ι.Α.							
				DA													
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	JECU	CION I	DE PEN	IAS Y M	IED.	IDAS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS					DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
002				BOGOTA D.C.				29/1/2018									
NUMERO UNICO DE				Municipio Con		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despac	11.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	======================================			110	001	1 31		87		002	002		00015		00		
					1	. DAT	OS DEL	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ										CIUI	DAD				
	JEPMS (	002 BTA	4 NI40	505												<u> </u>	
AUTORIDADES																	
QUE CONOCIERON																	
CONOCIERON																<u></u>	
DENIAC		No										DDECO	C A CA		_	<u> </u>	
PENAS NO CONDENADOS				OOS 1 TOTAL PRESOS				0	0 PRESOS A CARGO JEPMS 0				0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		6					<u> </u>										
							DE LA										
	ICTANIOI	A EATT	ADOD	<u> </u>	SEI		CIA ANT					EIEOI	TODIA		<del></del>	edno y	
INSTANCIA FALLADOR				A			FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	iaa) Eject			JTORIA			
FECHA DE LOS HECHOS																	
						3. CLA	SE DE I	PROCE	SO								
Comisorios 8021																	
						4. OE	SERVA	CIONE	S								
2018*) - JUZGAI															EDE	NTE	
DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA. LA PICOTA,DAYAP																	
L																	

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 tambien 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:	13/06/2024, 09:12:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	o FOLIO
30/04/18	ADVERTENCIA	$\label{eq:morales} \textbf{MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO: se anexa en az corrspondiente oficio alelgado por comeb.}$		
30/04/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	2018*) - JUZGADO 3 DE EPMS DE TUNJA - DESPACHO COMISIRIO 012 %(*021*01 : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA. LA PICOTA,DAYAP		
27/04/18	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA. LA PICOTA /// ***MPRM**		
02/04/18	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/03/2018,Oficio:9948 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BARRANQUILLA (ATLANTICO)./ MCPL 472		
28/03/18	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/03/2018,Oficio:9949 Enviado a: - 003 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). JUZGADO 3 DE EPMS DE TUNJA - DESPACHO COMISIRIO 012 : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 15 DE MARZO DE 2018, SE PROCEDE A DEVOLVER DESPACHO COMISORIO DEBIDAMENTE NOTIFICADO. MIST.	1	15
14/03/18	Notificación Condenado	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : 13-03-2018*SE NOTIFICAA AL CONDENADO DECISION FECHADA 31-01-2018 E INTERLOCUTORIO 020 PROFERIDO POR EL JUZGADO 3 DE EJECUCION DE PENAS DE TUNJA FECHADO 16-01-2018***HS***		
31/01/18	Auto ordenando cumplir comisión	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : AUTO AUXILIA EL PRESENTE DESPACHO COMISORIO PROCEDENTE DE LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE TUNJA - BOYACA Y, ORDENA POR EL CSA NOTIFICAR PERSONALMENTE AL CONDENADO DEL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 16-01-2018, HECHO LO ANTERIOR SE ORDENA DEVOLVER EL PRESENTE DESPACHO COMISORIO A SU LUGAR DE ORIGEN, BAJA PROCº	PROC	1
29/01/18	AL DESPACHO POR REPARTO	${\bf MORALES\ BALLESTEROS\ -\ MARTIN\ ALONSO\ :\ DESPACHO\ COMISORIO\ PARA\ AUXILIAR\ COMISION}$	PROC	1
29/01/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 29/01/2018 02:20:03 p.m.	1	6
		CONDENADOS		

## CONDENADO

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MARTIN ALONSO - MORALES BALLESTEROS

1057782922 (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.