

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				08	08/02/2024, 12:44:43		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.		2.7.86			
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 CIUDAI						JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
005 BG				BOGOTA D.C.				3/3/2011										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	Corp	oraciÃ	³n	Cod. Sala	- 11		Cons. spacho		AÃfÂ:	eo Ra	RadicaciAjAsii		Recurso	
Tu ib io i io i i juo				110	01		60		00		015			2010	09585			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD				JDAD	D					
	FISCALIA 292 SECCIONAL										11	1100160000152010-09585						
AUTORIDADES	FISCALIA	444 S	ECCIO	NAL									1100160000152010-0958				9585	
QUE	JEPMS 0	05 BT/	4 NI62	912														
CONOCIERON	JUZGADO 31 PENAL MUNICIPAL CON CONTROL DE GARANTIAS									j	1100160000152010-09585				9585			
	JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 1100160000152010-095												9585					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1					PRESOS A CARGO JEPMS			1			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	:5 #0	5	#7	#8	8 7	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		17																
					2.I	DATO	OS DE I	A S	ENTE	NC:	IA							
					SE	NTE	NCIA A	NTI	CIPAI	OA N	4O							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION					24/01/2011				24/01	1/2011				1 1				
SE ENVIAN 2 CDS. PRESO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
30/10/2010																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Estatuto Nacional de Estupefacientes 12 8017																		
4. OBSERVACIONES																		
FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ENVÃO DEL PROCESO-																		
====JULIETH VO- o																		

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:	08/02/2024, 12:44:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
	23/04/12	Recepción de Documentos	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ENVÃO DEL PROCESO-===JULIETH VO-		
	19/04/12	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/04/2012,Oficio:9827 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME PLANILLA 472 SANDRA		
	18/04/12	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/04/2012,Oficio:9827 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : VA PROCESO POR COMPETENCIA	2	2 CDS Y 30
	18/04/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : CUMPLE AUTO DE FECHA 04-13-2012 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO HOMOLOGO (REPARTO) DE NEIVA - HUILA- RRB.		
	13/04/12	Auto ordena remisión procesos	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : ORDENA REMITIR EL PROCESO A LOS JUZGADOS DE EPMS DE NEIVA - HUILA POR COMPETENCIA, EL PENADO SE ENCUENTRA EN LA CARCEL DE LA PLATA. CCAL.	PROCESO	
		AL DESPACHO	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : INGRESA OFICIO DEL INPEC CON SOLICTUD DE TRASLADO DEL PROCESO. /PROCESO EN EL DESPACHO/-====MARILYN-		1
	08/02/12	Recepción de Memoriales	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : SE RECIBE COMUNICACION DEL INPEC SOLICITANDO TRASLADO DEL PROCESO A LOS JEPMS DE PLATA HUILA -IADER		
	31/08/11	AL DESPACHO	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : INGRESA EN LA FECHA Y SE ENTREGA AL //JUZGADO// OF. NR, OJ-TRSD-9784 DEL 26/07/11 DEL INPEC, INFORMANDO SOBRE TRASLADO DEL CDO DE ESTABLECIMIENTO CARCELARIO -PD- //JUANK//		1
	23/08/11	Recepción de Memoriales	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : SE RECIBE COMUNICACION DEL EPC LA MODELO CON INFORMACION DEL CONDENADO IMC		
	03/03/11	AL DESPACHO POR REPARTO	FRANCISCONI VARGAS - LUIS ADAIME : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 2 CDS. PRESO	PROC	1
	03/03/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 03/03/2011 11:25:05	1	17
- []			CONTRACTOR		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ADAIME - FRANCISCONI VARGAS

4237032 (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.