

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			13/02/2025, 10:18:52				
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.			.7.90	i				
REPUE							BLICA	DE	COLO	MB]	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
III7CAI	OO DE EP	MC			CII	IDAD		PEGHA PEGIPO (PRAMIAAAA)										
JUZGAI	014	MS		P	TA D						CIBO (DD/MM/AAAA)							
	014			1					Cod	26/9/2023								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp			oración		Cod. Sala		Cons Despa		$\parallel \Delta \Delta T \Delta + \epsilon$		No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			11001			60		00	╗		019		2022				00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCAL 2	213 LC)CAL									110016000019202205784				8400		
AUTORIDADES	TEDN 60.0			395														
QUE	<u> </u>	FUNCION DE CONOC				IOCIN	MIEN	NTO	110016000019202205784				8400					
CONOCIERON	JUZGAD	O PRC						11001600001920220578400										
	PROCESO ABREVIADO 213 LOCAL 1										1100	11001600001920220578400						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 1				1	PRESOS A CARGO JEPMS			0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios 1		1																
					2.I	DATC	S DE	LAS	SENTE	NC	IA							
					SE	NTEI	ICIA A	ANT	ICIPAI)A N	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
												15/00/2022						
JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE					13/00/2023					15/08/2023								
SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						0	3/10/202	22										
						3. CI	ASE I	DE F	PROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014									1									
						4. (BSEF	RVA	CIONE	S								
VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL A LOS																		
HOMOLOGOS DE RIOHACHA CORRESPONDENCIA X COMPETNECIA//LRA																		

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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 10:18:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

A CTILA CIONIEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
29/02/24	Elaboración l oficio remisorio correspondencia	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA		
26/02/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : EN LA FECHA 05/02/2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.1594 DEL 10/10/2023 / SOLICITA SE ACLARE EL MOTIVO DE LA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA ***JLCM-CSA*** PASA A TRAMITE		
13/10/2 3	Planilla Envio 3 Procesos oficina Correo	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2023,Oficio:1964 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - RIOHACHA (LA GUAJIRA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC		
13/10/23	3 ADVERTENCIA	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
13/10/23	Elaboración 3 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2023,Oficio:1964 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - RIOHACHA (LA GUAJIRA). VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO S ERMEITE VIA EMAIL PROC X COMPETENCIA//LRA	1	DIGITA
13/10/23	INGRESO 3 OFICIOS VARIOS	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: OFICIO DEL JZG. SEXTO PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO-RIOHACHA GUAJIRA- NOTIFICACION FALLO ACCION HABEAS CORPUS INTERPUESTA PPL Y ANEXOS // URGENTE //MNCM - CSA//		
13/10/23	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE LA FECHA, OFICIO DEL JZG. SEXTO PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO- RIOHACHA GUAJIRA-NOTIFICACION FALLO ACCION HABEAS CORPUS INTERPUESTA PPL Y ANEXOS //##0IIO#CSA. URG.		
12/10/23	3 Oficios varios	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : OFICIO 1611 A JDO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONOCIMIENTO/RESPUESTA HABEAS CORPUS/MJJG		
12/10/23	INGRESO B HABEAS CORPUS	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: AUTO S No.003 DE 12/10/2023 PROVENIENTE DEL JUZGADO 06 PENAL MPAL DE CONOC DE RIOHACHA, MEDIANTE EL CUAL VINCULA AL DESPACHO EN LA ACCION DE HABEAS CORPUS 006-2023-00044 - ADJUNTA ARCHIVOS // URGENTE //MNCM - CSA//		
12/10/2 3	Recepción Habeas Corpus	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : SE RECIBE EN LA FECHA VIA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL DESPACHO, AUTO S No.003 DE 12/10/2023 PROVENIENTE DEL JUZGADO 06 PENAL MPAL DE CONOC DE RIOHACHA, MEDIANTE EL CUAL VINCULA AL DESPACHO EN LA ACCION DE HABEAS CORPUS 006-2023-00044 - ADJUNTA 6 ARCHIVOS // PASA INGRESOS //URG//CSA//JPP//		
10/10/23	3 Oficios varios	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : OFICIO 1594 A DIJIN CANCELACION ORDEN DE CAPTURA/MJJG		
	3 Oficios varios	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : OFICIO 1595 A POLICIA NACIONAL SE SIRVA MANTENER EN CUSTODIA A PPL MIENTRAS ES TRASLADADO A PENAL/MJJG		
10/10/23	Remite Boleta de Detención	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : BOLETA DE ENCARCELACION 059 A EPC RIOHACHA LA GUAJIRA/MJJG		
	Auto 3 Legalizando captura	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : SE LEGALIZA SITUACION DE DETENCION/LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION A EPC RIOHACHA LA GUAJIRA/POR EL CSA REMITIR PROCESO ORIGINAL A EPMS RIOHACHA/MJJG		
10/10/23	Auto avocando conocimiento	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS/MJJG		
10/10/23	INGRESO DISPOSICIONES	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO:_ LA POLICIA NACIONAL OFICIO - DEJANDO A DISPOCISION A PENADO - // URGENTE //MNCM - CSA//		
10/10/23	Recepción Disposiciones	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10/10/2023 POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL OFICIO - DEJANDO A DISPOCISION A PENADOURGENTE ** PASA INGRESOS ** I.S. ** CSA **	:	
26/09/23	AL DESPACHO POR REPARTO	VILLEGAS VILLEGAS - ELVIN JESUS : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //		
26/09/23	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 26/09/2023 10:47:52	1	1
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELVIN JESUS - VILLEGAS VILLEGAS

1118855628 (ver informaciÃf³n?)

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.