DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 18:51:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
008	BOGOTA D.C.	22/7/2022

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	017	2022	02143	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 332 LOCAL	11001600017202202143- -
	FISCALIA PRELIMINAR 332 LOCAL	11001600017202202143- -
	JEPMS 008 BTA NI43900- -	.
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N DE CONOCIMIENTO	11001600017202202143- -
	JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N DE GARANTIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO	11001600017202202143- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N D	22/06/2022	30/06/2022	1 1
SE ENVÃA EL SOPORTE DIGITAL Y 1 CD// SIN SOLI			

FECHA DE LOS HECHOS

12/03/2022

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 18:51:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/04/2023,Oficio:5308 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO. SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 //C.S.A. SPC
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
22/06/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/04/2023,Oficio:5308 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO. SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 //C.S.A. SPC		
22/06/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/04/2023,Oficio:5308 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO. SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ“N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC		
24/04/23	ADVERTENCIA	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
21/04/23	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/04/2023,Oficio:5308 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO. PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 10 DE ABRIL DE 2023 SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJPMS- STA ROSA DE VITERBO PARA LO DE SU CARGO // PROCESO PASA CORRESP // LCGJ	1	5 Y 1 CD
10/04/23	Auto ordena remisiÃ³n procesos	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : SerÃa del caso de continuar la ejecuciÃ³n de la sanciÃ³n penal impuesta al condenado se dispone remitirle LA PRESENTE ACTUACIÃ“N al Juzgado de EjecuciÃ³n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo que por reparto asumiÃ³ el conocimiento de la precitada actuaciÃ³n//Se remite via correo electronico para su tramite al CSA//EMYB		
25/01/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ******DIGI***LABH		
19/01/23	RecepciÃ³n Oficios allegados por la DIJIN	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ***PILI***		
19/12/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : INGRESA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.5240 DEL 25/11/2022 / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA *****DIGI***LABH		
15/12/22	RecepciÃ³n Oficios allegados por la DIJIN	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : EN LA FECHA 12/12/2022 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.5240 DEL 25/11/2022 / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
25/11/22	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : SE OFICIA AL JUZGADO 2Â° PENAL DE RIOHACHA PARA QUE INFORME LO PERTINENTE // CUMPLIMIENTOS SE SUBEN A LA NUBE // SOLO AUTO // LCGJ		
25/11/22	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 7 DE OCT DE 2022, SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACIÃ“N SOBRE TRÃMITE DADO A ORDEN DE CAPTURA Y ANTECEDENTES // ASÃ MISMO, SE OFICIO CSJ SPA PARA QUE INFORME SOBRE INCIDENTE DE REPARACIÃ“N INTEGRAL // CUMPLIMIENTOS SE SUBEN A LA NUBE // SOLO AUTO // LCGJ		
07/10/22	Auto avocando conocimiento	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : Se asume el conocimiento de la presente actuaciÃ³n por competencia1- Fue condenado el 22 de junio de 2022 por el Juzgado 3 municipal con funciÃ³n de conocimiento a la pena de nueve (9) meses de prisiÃ³n por el delito de tentativa de hurto calificadose dispone1. OfÃciese a la DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL POLICIA NACIONAL -DIJIN para que se sirvan informar el trÃ¡mite dado a la orden de captura librada por el juzgado fallador en contra del condenado3. Oficiar al Juzgado 2 Penal Municipal Riohacha-La Guajira para que se sirva informar el estado actual del proceso con radicado no. 44-001-60-01080-2018-00306-00 //Se remite via correo electronico para su tramite al CSA//BAJA PROCESO FISICO//EMYB		
25/07/22	AL DESPACHO POR REPARTO	PEDROZO NARVAEZ - OSCAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVÃA EL SOPORTE DIGITAL Y 1 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA // DELITO HURTO CALIFICADO TENTADO ATENUADO // 1 CONDENADO CON Ã“RDEN DE CAPTURA VIGENTE/PROCESO PROVENIENTE SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA)//KPP//	PROC	1
22/07/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/07/2022 02:47:57	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
OSCAR - PEDROZO NARVAEZ	1193082932 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.