

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FE	CHA - HORA:			04/07/2024, 07:54:32			54:32			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22	.7.90	)	
							BLICA DI				0						
				RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y M	1ED	IDAS 1	DE SEGU	JRI	DAD				
JUZGAD	O DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	020			E	BOGC	)TA D	).C.	.C. 11/1/2023									
NUMERO UNIC¢ RADICACIÃfâ€α				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃſ	±o	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso	
IMDICACIAJACA				730	01		31	04		006 2002		02	00172			00	
					ĺ	1. DA	TOS DE	L PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTI	3											CIUD	AD			
	CORTE S	UPRE	MA D	E JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL							73001310400620020017200-						
										-							
AUTORIDADES	FISCALIA 25 URI DE IBAGUE 7300131040062											)020017200-					
•	JEPMS 020 BTA NI59951																
CONOCIERON	JUZGADO 3 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 730013104006200200172 IBAGUE -											017200-					
	JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE 7300131040062002001720											017200-					
PENAS	NO. NO. TOTAL PRESOS A CARGO							4									
ACUMULADAS NO CONDENA			ADOS 1			101	AL PRE	AL PRESOS 1		· JE		EPMS				1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	9 #10	#	11	#12	#13	#1	4 #15
Folios		1															
					2.1	DATO	S DE LA	SENTI	NCI	[Δ							
							NCIA AN										
1						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJ	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUTIO DE IBAGUE					31/03/2003						1 1						
TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDCIAL DE IBAGUE					22/01/2004						1 1	1 1					
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION						21/02/2007					1 1						
					I	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS								
						1	3/02/2002										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal												8013	}	
												_					

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.

4. OBSERVACIONES



### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/07/2024, 07:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : INGRESA EXPEDIENTE CON OFICIO 69 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO DE TUNJA EN 3 CUADERNOS 3 CDS // NRH\*CSA ------ 0 ------

$\Delta$ CTII $\Delta$	CIONES DE	T PROCESO

		ACTOACIONES DELTROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
27/06/24	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : INGRESA EXPEDIENTE CON OFICIO 69 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO DE TUNJA EN 3 CUADERNOS 3 CDS // NRH*CSA		
21/06/24	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : SE RECIBE OFICIO 69 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO DE TUNJA EN 3 CUADERNOS 3 CDS & CSA ALEX		
15/05/24	AL DESPACHO REINGRESO	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENASE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DE LOS JUZGADOS EPMS DE TUNJA CON OFICIO NO. 0069 // SITUACION JURIDICA SEGÃSN FICHA TECNICA NO INFORMA QUE ESTE DETENIDO PENDIENTE DE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA	PROC	1
23/02/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/02/2024,0ficio:7700 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 . ANRR(CSA)		
23/02/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/02/2024,Oficio:7700 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA).		
3/02/24	ADVERTENCIA	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
23/02/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/02/2024,Oficio:7700 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES: CUMPLE AS DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024, SE REMITE PROCESO A LOS JUZ HOMOLOGOS DE TUNJA, SE REMITE LINK DE EXPEDIENTE Y PROCESO HIBRIDO AL AREA DE CORRESPONDENCIA-*-**LKCC-*-**C.S.A-*-	HIBRIDO	3 C- F145- 22-20- 3CDS
21/02/24	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : este Despacho se abstiene de avocar conocimietno de la presente actuacion - se ORDENA al CSA, remitir la presente actuacion al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá), para lo de su competencia y remita debidamente la actuación seguida en contra del penado//BAJA PROCESO DIGITAL//**CAPV**	DIG	
24/11/23	INGRESO SOLICITUD REDENCION	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO FECHA 23/11/2023 OFICIO PROCEDENTE DEL INPEC 113-COBOG-AJUR- ALLEGA DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE REDENCIÃ"N DE LA PENA.//AL SERVIDOR DEL DESPACHO.***YPB***		
23/11/23	Recepción Solicitud Redención	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : EN LA FECHA 23/11/2023 SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO PROCEDENTE DEL INPEC 113-COBOG-AJUR- ALLEGA DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE REDENCIÃ"N DE LA PENA // LST//-CSA-		
15/05/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : INGRESA POR CORREO 472 MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION GENERAL DE TIEMPO PURGADO Y DESCUENTOS***DIG DESPACHO***ATE***		
10/05/23	Recepción de Memoriales	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : EN LA FECHA 04/05/2023 SE RECIBE POR CORREO 472 MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION GENERAL DE TIEMPO PURGADO Y DESCUENTOS//PASA A INGRESOS//CSA//JSQS		
16/01/23	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : EN FECHA INGRESA OFICIO 3065 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 3 DE TUNJA EN 3 CUADERNOS 3 CDS // SUBE PRCOESO // SE REMITE AL SERVIDOR DEL DESPACHO//*CAPR-CSA*.		
14/01/23	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : SE RECIBE OFICIO 3065 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 3 DE TUNJA EN 3 CUADERNOS 3 CDS & CSA ALEX		
11/01/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ARROYAVE - GIOVANNY ANDRES : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 3 DE EPMS DE TUNJA- BOYACÃ. TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO / CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE ESTAS DILIGENCIAS NE ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON PAGINA SISIPEC- IMPEC /YACT//	PROC	1
11/01/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 11/01/2023 08:38:50	1	1

#### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

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:	04/07/2024, 07:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GIOVANNY ANDRES - ARROYAVE

10013597 (ver informaciÃf³n?)