

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

P   165.22.7.90	NOMBRE DE USUARIO: JE		IES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				Т	FECH	ECHA - HORA: 12/02/2025,				20.3	1:00						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	,			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				+				+									
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																					
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD						RI	PUE	BLICA I	DE	COLO	MRI	A									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																					
JUZGADO DE EPMS					RA	MA J	UDIC	CIAL DI	EL	PODE	R PU	J <b>BL</b>	LICO								
JUZGADO DE EPMS					CON	ISEJO	SUI	PERIO	R D	E LA J	UDI	CA	TURA	L							
JUZGADO DE EPMS			11170	ADOS	DE EI	ECU	CION	J DE DI	ENI	ACVA	/EDI	ID A	C DE	SECTI	DID	N D					
NUMERO UNICO DE RADICALIA 295 SECCIONAL AUTORIDAD REMITENTE    FISCALIA 295 SECCIONAL   QUE   EPMS 012 BTA NITS7332 -     CONOCIERON   JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO   11001 6000000201501650 -     FOR SACUMULADAS   NO   No.     COUNTERION   1   2   3   4   4   5   46   47   48   49   410   411   412   413   414   415     Folios   44			JUZC	ADUS	DE EJ	JECU	CIO	N DE PI	EIN.	ASIN	IEDI	lDΑ	IS DE	SEGU	KIDE	чD					
NUMERO UNICO DE RADICALIA 295 SECCIONAL AUTORIDAD REMITENTE    FISCALIA 295 SECCIONAL   QUE   EPMS 012 BTA NITS7332 -     CONOCIERON   JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO   11001 6000000201501650 -     FOR SACUMULADAS   NO   No.     COUNTERION   1   2   3   4   4   5   46   47   48   49   410   411   412   413   414   415     Folios   44	IUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)				]	FECH	A REC	IBO (	(DD/	/MM/	AAAA)			
Municipio   Corporacià¹n   Cod.   Cons.   Sala   Despacho   Despacho   Despacho   Radicaciàfà¹n   Recurso   Radicaciàfà²e   Radicaciàfà²n   Recurso   Radicaciàfà²e   Radicaciàfà²n   Recurso   Radicaciàfà²e   Radicaciàfà³n   Recurso   Radicaciàfà²e   Radicaciàfà³n   Recurso   Radicaciàfà²e   Radicaciàfà³n   Recurso   Radicaciàfà³e					E																
NUMERO UNICO DE   NUMERO UNICO DE   NUMERO UNICO DE   RADICACIĂJÂG © NUMERO UNICO DE   RADICACIĂJÂG NUMERO UNICO DE   RADICACIĂJÂG NUMERO UNICO DE   RADICACIĂJAG NUMERO UNICO DE   RADICACIA UNICO DE   RADICAL UNICO DE					1				╡	Cod			1		$\overline{}$		No				
11001   60   00   000   2015   01650   00   00   1. DATOS DEL PROCESO	II				Muni	icipio	Corp	poración				II		$  \Delta \Delta T \Delta + C$		±o	AII		<sub>³n</sub> ∥	Recurso	
1. DATOS DEL PROCESO	RADICACIÃfâ€o	eN			110	001		60	╣						2015					00	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD    FISCALIA 295 SECCIONAL   110016000000201501650 -									<u> </u>		ECO										
FISCALIA 295 SECCIONAL   110016000000201501650						-	L. DA	103 D	CL	PROC	ESU										
AUTORIDADES   FISCALIA 295 SECCIONAL   110016000000201501650     QUE	AUTORIDAD RE	MITENT	E												CI	UDA	AD				
AUTORIDADES   FISCALIA 295 SECCIONAL   110016000000201501650     QUE		FISCALIA 295 SECCIONAL										1100	100160000000201501650-								
QUE CONOCIERON   JUZGADO 02 EPMS FACATATIVA RAD2015-01650   JUZGADO 02 EPMS FACATATIVA RAD2015-01650   JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO   110016000000201501650   PENAS ACUMULADAS   NO   NO. CONDENADOS   1   TOTAL PRESOS   1   PRESOS A CARGO JEPMS   1   TOTAL PRESOS   1   TOTAL PRES												<u> </u>									
CONOCIERON   JUZGADO 02 EPMS FACATATIVA RAD2015-01650   JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO   110016000000201501650   PENAS   NO		IFIDMS 012 RTA NI37532																			
JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO   110016000000201501650   PENAS   NO																					
PENAS ACUMULADAS NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1 CONDENADOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1 PRE																					
ACUMULADAS NO CONDENADOS I JEPMS Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios #4 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios #4 I #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios #4 I #15 Folios #4 I #15 Folios #10 I #10		JUZGAD	0 19 1	'ENAL	DELC	IRCU	ПО	CON F	UN	CION	DE (	ZON	NOCII	MIENI					0150	1650	
Cuadernos		NO			$\  \ _{\text{TOTA}}$				L PRESOS 1			ll l					$\ _1$				
Folios  2. DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  FJECUTORIA  Cdno y folios  JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO  SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia	ACUMULADAS	<u> </u>	CON	IDENA	ados											45	1				
2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  FECHA (DD/MM/AAAA)  FJECUTORIA  cdno y folios  JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIOI  SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#8	3	#9	#10	#1	1 7	#12	#13	#14	#15	
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  FJECUTORIA  cdno y folios  JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO  SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004	Folios		44																		
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  FJECUTORIA  cdno y folios  JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIOI  SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004						2.I	DATC	OS DE I	ĹΑ	SENTI	ENCI	 A									
INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  FJECUTORIA  cdno y folios  JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO  TECHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004																					
JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO  SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  folios  folios  12/01/2017  12/01/2017  11  12/01/2017  12/01/2017  18/08/2017  19/08/2011  8004	IN	JSTA NCI/	Δ <b>F</b> ΔΙΙ	ADOR	Δ			1					Δ)		FIFC	יווי	ORIA			dno v	
SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONI  FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004	I LOII											1JE00101m1									
FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004	JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO				12/01/20	1/2017			12/01,	/01/2017			1 1								
FECHA DE LOS HECHOS  19/08/2011  3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004	SE DEMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS V I IN CONT																				
3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004	DE REMITE PICHA TECNICA CON 0 CD3 1 ON CONT																				
3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004																					
3. CLASE DE PROCESO  Contra la administración de justicia  8004						]	FECH	IA DE I	LOS	S HEC	HOS										
Contra la administración de justicia 8004							1	9/08/2011	1												
Contra la administración de justicia 8004							3. CI	LASE D	ΕF	PROCE	ESO										
	Contra la admini	stración	de jus	===== ticia														8004	<u> </u>		
4. OBSERVACIONES							Λ (	RSED	V۸	CIONI	75										

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:	12/02/2025, 20:31:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02 EPMS FACATATIVA CON OFICIO No. 1711 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO // SITUACION JURIDICA SEGÃSN FICHA TECNICA EN LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃjf"N	CUADERNO	FOLIO
30/07/24	AL DESDACHO	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃN DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02 EPMS FACATATIVA CON OFICIO No. 1711 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO // SITUACION JURIDICA SEGÃSN FICHA TECNICA EN LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	PROC	1
29/09/17	Elaboración 7 oficio remisorio correspondencia	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE REMITE OFICIO 114 -ECBOG-014937 ANTE LOS JDOS DE EPMS DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA**********************************		
27/09/17	Recepción 7 Oficios varios - Ventanilla	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECIBE OFICIO DE LA MODELO CON INFORMACION $+++JG+++$		
21/09/17	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/09/2017,Oficio:10519 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY SE REMITE EN PLANILLA 472 DE FECHA 21/09/2017 , ALIZA		
21/09/17	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/09/2017,Oficio:10519 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 22/08/2017 SE REMITEN LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A JUZGADOS EPMS DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA	1 Y 6 CDS	78
21/09/17	Elaboración oficio remisorio de proceso	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 22/08/2017 SE REMITEN LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A JUZGADOS EPMS DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA NRF		
20/09/17	Elaboración de 7 Oficio a Condenado(a)	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : OFICIO A CONDENADO ENTERA DE AUTO DE FECHA 22/08/2017 PROCESO AL PUESTO NRF		
18/09/17	Estado del Proceso	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : BAJA PROCESO A LA SECRETARÃA PARA LO DE SU CARGO. DMS.	PROC	1
22/08/17	Auto ordena 7 remisión procesos	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : AUTO DE LA FECHA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PURGANDO PRISIÃ"N DOMICILIARIA EN FUNZA- CUNDINAMARCA, SE DISPONE REMITIR LAS DILIGENCIAS A LOS HOMÃ"LOGOS JZDS DE FACATATIVÃ - CUNDINAMARCA, FIN SE CONTINÃSE CON LA VIGILANCIA DE LA PENA. LÂBRENSE LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES POR EL CSA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
22/08/17	, Autoriza cambio domicilio	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : AUTO DE LA FECHA, VISTA LA SOLICITUD ALLEGADA POR EL SENTENCIADO, POR SER PROCEDENTE, SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO. ENTÉRESE. SE LIBRA OF NO. 1935 A LA PICOTA - DOMICILIARIA, INFORMANDO DEL CAMBIO AUTORIZADO. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
14/09/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL INTERPOL RESPUESTA A OFICIO ******HS****		
13/09/17	Recepción 7 Oficios varios - Ventanilla	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES Y ANOTACIONES PENALES///MVCR///		
12/09/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : NGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL INTERPOL RESPUESTA A OFICIO *****HS****		
11/09/17	Recepción 7 Oficios varios - Ventanilla	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES Y ANOTACIONES PENALES///MVCR///		
18/08/17	INGRESO 7 OFICIOS VARIOS	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN-*AFCA*-		
17/08/17	Recepción 7 Oficios varios - Ventanilla	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DANDO RESPUESTA A OFICIO//MVCR//		

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:	12/02/2025, 20:31:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
26/05/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 26/05/2017 12:03:47	1	44
26/05/17	AL DESPACHO POR REPARTO	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 6 CDS Y UN CONDENADO EL CUAL ES BENEFICIARIO DE LA PRISION DOMICILIARIA EN LA CALLE 34 BIS SUR NO. 87 A - 07 PATIO BONITO // JDBM//	PROC	1
05/06/17	Recepción Oficios Tutelas	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO TRASLADO DE CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA URG****JG*****		
05/06/17	INGRESO TUTELAS	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : INGRESA COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO TRASLADO DE CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA -*AFCA*********		
01/06/17	Auto avocando conocimiento	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES, COPIAS DE CARTILLA BIOGRÂFICA, Y DEMÂS CERTIFICADOS PERTINENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 1399 A LA DIJIN Y OFICIO NO. 1400 A LA CÂRCEL LA PICOTA - DOMICILIARIA. INFORMAR AL SENTENCIADO QUE EL DESPACHO AVOCÃ" CONOCIMIENTO DE LAS DILGIENCIAS. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	OFICIOS	1
25/07/17	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : CUMPLE AUTO DE FECHA 1/06/ 2017 SE OFICIA A DIJIN SOLICITA ANTECEDENTES SOLO AUTO NRF		
25/07/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : CUMPLE AUTO DE FECHA 1/06/ 2017 SE OFICIA A EPC LA PICOTA SOLO AUTO NRF		
25/07/17	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : OFICIO A CONDENADO ENTERA DE AUTO DE FECHA 1/06/2017 TRAMITA SOLO AUTO NRF		
25/07/17	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	TOVAR PINEDA - NELSON GIOVANNY : CUMPLE AUTO DE FECHA 1/06/ 2017 SE OFICIA A POLICIA NACIONA SOLO AUTO NRF		

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

NELSON GIOVANNY - TOVAR PINEDA

80138617 (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.