

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	HA - HC	RA:	07/07/2025, 18:14:12				
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:					165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PE	NAS Y I	ME:	DID	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS				CIU	DAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
012			E	30GO	TA D	O.C.					1	19/12/2017					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oració:	Cod. Sala		Г	Cons. Despacho		AÃf±o No. RadicaciÃf		³n	Recurso			
INADICACIAJACCIN			05001		60	00			248		2013	(04457		00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCALIA	A 126 S	SECCI	ONAL			050016000248201304457											
AUTORIDADES FISCALIA	A 126 S	SECCI	ONAL	NAL								050016000248201304457					
QUE JUZGAD	ENAL	DEL CIRCUITO DE CONOCIM						4IENTO 050016				000248201304457					
CONOCIERON JUZGAD	ENAL	L MUNICIPAL DE GARANTIAS							(050016000248201304457							
PENAS 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 26																	
				2.0	OATC	S DE L	A SENT	EN	CIA								
				SEI	NTEI	NCIA AN											
INSTANCIA FALLADORA					FECH	CHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 18 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM				29/08/2017				29/08	29/08/2017								
SE REMITEN 5 CDS SIN PRESO																	
				F	ECH	IA DE L	OS HEC	НО	S								
24/06/2013																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la administración de justicia																	
4. OBSERVACIONES																	
GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 04/10/2024 DE GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS- ASUNTO INFORMA REVISADO EL SISTEMA NO SE EVIDENCIA INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - ADJUNTA SENTENCIA CONDENATORIA DE 29/08/2024- ** PASA AL DESPACHO ** // RN // YALF // CSA 0																	

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:	07/07/2025, 18:14:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO) FOLIO
01/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 04/10/2024 DE GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS- ASUNTO INFORMA REVISADO EL SISTEMA NO SE EVIDENCIA INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - ADJUNTA SENTENCIA CONDENATORIA DE 29/08/2024- ** PASA AL DESPACHO ** // RN // YALF // CSA		
01/11/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 04/10/2024 DE GRUPO DE RESPUESTA A USUARIOS- ASUNTO INFORMA REVISADO EL SISTEMA NO SE EVIDENCIA INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - ADJUNTA SENTENCIA CONDENATORIA DE 29/08/2024- **DQC**RUTA**		
30/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 24/10/24- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA- INFORMACION MOVIMIENTOS MIGRATORIOS -CD@- OFICIO 4916- ** PASA AL DESPACHO ** // RN // YALF // CSA		
30/10/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE $24/10/24$ -OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA- INFORMACION MOVIMIENTOS MIGRATORIOS -CD@- OFICIO 4916 - //OIIO-CSA.		
22/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ** PASA AL DESPACHO **/ RN // YALFV // CSA		
22/10/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ***RUTA**CSA**IS**		
25/09/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : EN CUMPLE AL AS 1015-2024 DE 13/09/2024 REMITO OFICIO A LA DIJIN, A MIGRACIÃ"N COLOMBIA, AL JDO FALLADOR Y A LA OF DE COBRO COACTIVO / CUMPLIMIENTO SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA		
25/09/24	Elaboración de telegramas	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : EN CUMPLE AL AS 1015-2024 DE 13/09/2024 ELABORO TELEGRAMA PARA ENTERAR AL ABOGADO DEFENSOR / CUMPLIMIENTO SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA		
25/09/24		GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : EN CUMPLE AL AS 1015-2024 DE 13/09/2024 REMITO OFICIO AL CONDENADO ANEXANDO AUTO PARA SU ENTERAMIENTO / CUMPLIMIENTO SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA		
13/09/24	Ordena Cumplir Auto	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : AUTO S.1015-2024 DE 13/09/2024 OFICIAR DIJIN - MIGRACION COLOMBIA - JUZGADO 18 PENAL CIRCUITO - COBRO COACTIVO / INFORMAR SENTENCIADO / INF.JDO	PROCESO	
14/08/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
03/09/19	ADVERTENCIA	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : 03/09/2019 12:36 SE RECIBE PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE. PASA AL PUESTO EN 1 C. SMBS		
02/09/19	Auto ordena anexar correspondencia	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : AUTO DE LE FACHA ANEXA ANTECEDENTES/BAJA PROCESO/MJJG	PROC	
28/02/18	INGRESO B OFICIOS VARIOS	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : 28/02/2018 INGRESA PROCESO CON OIFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INTERPOL BRINDNADO RTA AL OFICIO 77 ///DMCG///	PROC	
27/02/18	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**		
23/01/18	B ADVERTENCIA	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : PROCESO AL PUESTO // MATI.		
15/01/18	Auto avocando conocimiento	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 77 A LA DIJIN. SENTENCIADO EN SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y PERIODO DE PRUEBA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
19/12/17	AL DESPACHO POR REPARTO	GARZON SANABRIA - DARIO ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
19/12/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 19/12/2017 10:24:42	1	26
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DARIO ORLANDO - GARZON SANABRIA

14297935 (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.