

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLA				AMIZAR OCTAVO			FE	FECHA - HORA:			16/09/2025, 16:51:15			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
J	UZG A	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	1ED	IDAS E	E SEG	J RIDAD	1			
JUZGADO DE EPMS				CIU		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
009				OGO	TA D	.C.	16/7/2021								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	No. adicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃf"N			11001 3		31	87		00	009		(00022		00	
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	DAD			
JEPMS 009	BTA	NI18	124												1.
AUTORIDADES															
QUE															
CONOCIERON															<u> </u>
															<u> </u> .
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS			DOS	OOS 1 TOTA			AL PRE	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS		RGO	0	
Cuadernos :	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios 1															
				2.0	OTAC	S DE LA	SENTI	ENC	IA						
				SEI	NTEN	ICIA AN				1				1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	EJECUTORI			IA cdno y folios		
				F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS	5						
				1	3. CL	ASE DE	PROCE	ESO							
Comisorios													8021		
					4.0	BSERV	CIONE	ES							
GARAVITO GONZALEZ - A 01 - EJECUCION DE PENAS FRANQUICIA CORREO 472 0	SYM	EDID													

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:	16/09/2025, 16:51:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADER	NO FOLIC
	Planilla Envio	GARAVITO GONZALEZ - ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/08/2021,Oficio:267 Enviado a: - JUZGADO 01 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). SE ENVIA POR PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472. MAD		
10/08/21	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/08/2021,Oficio:267 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). GARAVITO GONZALEZ - ANDRES : CUMPLE AUTO DEL 19 DE JULIO DE 2021 SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO AL JUZGADO 1 HOMÃ"LOGO DE NEIVA-HUILA//AMAP	1	21
10/08/21	Compromiso	GARAVITO GONZALEZ - ANDRES : EN LA FECHA 10-8-2021 SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EL PENADO VENTANILLA 9 & ALEX		
10/08/21	Recepción TÃtulos y Pólizas	GARAVITO GONZALEZ - ANDRES : MEMORIAL DLE PENADO ANEXA POLIZA NO 100340918 & ALEX		
26/07/21	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	JUZGADO 1 DE EPMS DE NEIVA- HUILA %(608*07*21) - DESPACHO COMISORIO N 608 : CUMPLE AUTO DEL 19 DE JULIO DE 2021 SE LIBRA OFICIO DE ENTERAMIENTO AL OCNDENADO//AMAP		
26/07/21	Elaboración de telegramas	JUZGADO 1 DE EPMS DE NEIVA- HUILA %(608*07*21) - DESPACHO COMISORIO N 608 : CUMPLE AUTO DEL 19 DE JULIO DE 2021 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO A FIN DE QUE ALLEGUE PAGO DE CAUCION//AMAP		
19/07/21	ADVERTENCIA DESPACHO	CUMPLIDO EL DESPACHO COMISORIO POR EL C.S.A DE LOS JEPMS DE BOGOTà D.C REMÃTASE DE FORMA INMEDIATA AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NEIVA - HUILA. DÉJENSE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. BAJA		
19/07/21	Ordena suscribir dilig. compromiso	CITAR POR EL MEDIO MÃS EFICAZ AL CONDENADO ANDRÉS GARA VITO GONZALEZ QUIEN PUEDE SER UBICADO EN LA CARRERA 110 G NO.72-15: Y ENTERARLO DEL PROVEÃDO DEL 16 DE JULIO DE 2021.RAD.41001600058520140008800.NI. 1232; A QUIEN EL JUZGADO 5ú PENAL MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA EN SENTENCIA DEL 04 DE JUNIO DE 2021 LO CONDENÓ A LA PENA PRINCIPAL DE 32 MESES DE PRISIÓN V MULTA DE (20) SMLMV: A LA ACCESORIA DE INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÁŠBLICAS POR UN PERÃODO IGUAL AL DE LA PENA PRINCIPAL, AL HALLARLO RESPONSABLE DEL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA A QUIEN SE LE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA E JECUCIÓN DE LA PENA . POR UN PERÃODO DE PRUEBA DE 02 AÃ'OS, PREVIO PAGO DE CAUCIÓN PRENDARIA POR EL VALOR EQUIVALENTE A UN (1) SMLMV- LA CAUCIÓN PODRà SER CONSIGNADA A LA CUENTA DE DEPÓSITOS JUDICIALES DE ESE JUZGADO EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CÔDIGO CUENTA NO.41001 2037 001. O POR MEDIO DE PÓLIZA JUDICIAL. QUIEN DEBERà SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. BAJA		
16/07/21	AL DESPACHO POR REPARTO	GARAVITO GONZALEZ - ANDRES : DESPACHO COMISORIO N 608 PARA AUXILIAR COMISION// PROCEDENTE DEL JUZGADO 608 DE EPMS DE NEIVA-HUILA, A FIN DE DILIGENCIAS PROVIDENCIA DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021// YACT	PROC	1
16/07/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 16/07/2021 2:16:11 p. m.	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANDRES - GARAVITO GONZALEZ

7709391 (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.