

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:				10/04/2025, 00:24:11			4:11		
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP							IP:		165.22.7.90					
	1																	
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)												
015 BOO				OGC	GOTA D.C.					2	29/3/2021							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munio	icipio Corp		oraciÂ	ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		4Ãf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso	
IMDICACIAJaeo				11001		60			99		069			2016	03122			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI/	\	OCAI								110016099069201603122							
											110016099069201603122							
AUTORIDADES QUE	FISCALIA PROCESO ABREVIADO IUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO											110016099069201603122						
CONOCIERON	P											= -	110016099069201603122					
	JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS											001009	90092	01003	122-	-		
DENIAG		N.T.												DDEGO	0.4.04	DOO.		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#4 #5		# 6	#7	#8	8 :	#9 #		#11	#12	#13	#14	#15
Folios 1																		
					2 1	ΣΔΤΩ	S DF	ΤΔ	SENTE	NC	ΤΔ							
									ICIPAI									
IN	NSTANCIA	FΔII	ADOR	Δ	<u> </u>	1111						4)		EJECU'	TORIA			dno y
	VOTATVOTA	LIALL	ADON	Л			FECHA (DD/MM/AAAA)				1)	LJECO TOTAL				folios		
JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						21/12/2020				30/12	0/12/2020							
SE REMITEN 75 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y 3 CC																		
]	FECH	LA DE	LOS	S HECE	HOS								
						0	1/01/201	16										
						3 CI	ΔSF I	DF E	PROCE	'SO								
3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
MODENO CHAC	CONI AIN	A DO N	IEI CO	NI INIC	יחדנ						I CO	DDEC) DI D	CTDON	ICO D	DI DEC	TDA C	IIO//
MORENO CHACON - ALVARO NELSON : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// INFORMATIVO - CORRESPONDENCIA- PALOQUEMAO- ASUNTO INFORMA SOLICITUD RADICADA EL 16/10/2024 CON CONSECUTIVO MPPS 10-1752- //IKGC*C.S.A.* 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:	10/04/2025, 00:24:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
28/11/24	INGRESA SIN PETICION	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// INFORMATIVO - CORRESPONDENCIA- PALOQUEMAO- ASUNTO INFORMA SOLICITUD RADICADA EL 16/10/2024 CON CONSECUTIVO MPPS 10-1752- //IKGC*C.S.A.*		
27/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16/10/2024 DE CORRESPONDENCIA- PALOQUEMAO- ASUNTO INFORMA SOLICITUD RADICADA EL 16/10/2024 CON CONSECUTIVO MPPS 10-1752- **DQC**RUTA**		
11/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : INGRESO DIGITAL//RUTA// OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA- INFORMACION MOVIMIENTOS MIGRATORIOS -CD@- OFICIO 2959-// RUTA//CSA//MAT		
23/09/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 10/09/24-OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA- INFORMACION MOVIMIENTOS MIGRATORIOS -CD@- OFICIO 2959- //OIIO-CSA.		
03/09/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : INGRESO DIGITAL//RUTA// OFICIO DE DIJIN - INFORMACION ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES - ASI COMO ORDENES CAPTURA REGISTRADA DEL CD@- ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2958// RUTA//CSA//MAT		
21/08/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 09/08/24-OFICIO DE DIJIN INFORMACION ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES- ASI COMO ORDENES CAPTURA REGISTRADA DEL CD $_{\odot}$ - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2958 22/07/24//0IIO-CSA.		
22/07/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACION 707 DE FECHA 18/07/2024 SE REMITEN OFICIOS VIA EMAIL DIRIGIDOS A DIJIN, MIGRACION COLOMBIA, SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y CDO PARA LO DE SU CARGO **GRR**CSA**		
18/07/24	pruebas	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : PREVIO EXTINCIÃ"N // POR EL CSA SOLICITAR A LA DIJIN DE LA POLICÃA NACIONAL QUE DENTRO DE LOS 10 DÃAS SIGUIENTES REMITA EL PRONTUARIO DELICTIVO DEL SENTENCIADO // SOLICITAR A MIGRACIÃ"N QUE EN EL TÉRMINO DE 10 DÃAS SIGUIENTES REMITA A ESTE DESPACHO EL REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL CDO // INFORMAR AL CDO QUE UNA VEZ ALLEGADOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, EL DESPACHO ADOPTARà LA DETERMINACIÃ"N QUE EN DERECHO CORRESPONDA FRENTE AL ESTUDIO DE LA EXTINCIÃ"N Y LIBERACIÃ"N DE LA PENA QUE LE FUE IMPUESTA Y LA EXPEDICIÃ"N DE LOS PAZ Y SALVOS REQUERIDOS // KPP		
11/04/22	ADVERTENCIA DESPACHO	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CDO //IKPR		
07/04/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : INGRESO DIGITAL- SE ENVIA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO POLIZA JUDICIAL NºNB-100344354 POR PARTE DEL CONDENADO***URG***LST		
07/04/22	Recepción 2 TÃtulos y Pólizas	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO POLIZA JUDICIAL NºNB-100344354 POR PARTE DEL CONDENADO***URG***ATF		
29/03/21	AL DESPACHO POR REPARTO	MORENO CHACON - ALVARO NELSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 75 FOTOCOPIAS ESCANEADAS Y 3 CDS SIN PRESO//BSR**	PROC	1
29/03/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/03/2021 12:59:41	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALVARO NELSON - MORENO CHACON 1023912095 (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.