

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA: 0				06/09/2024, 11:56:30						
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:						165.22.7.90							
				RE	PUE	BLICA	DE	COLO	MB	IA								
			RA	MA JU	U DIC	CIAL D	DEL	PODE	R P	UBI	LICO							
			CON	ISEJO	SUI	PERIO)R D	E LA J	UD:	ICA	TURA							
	JU	J ZGADO	S DE EJ	JECU	CION	N DE P	PEN	AS Y M	IED	IDA	AS DE	SEGU	J RII	OAD				
JUZGAI	OO DE EPMS	<u> </u>		CIU	DAI)					FECH	A REC	CIBC	(DD	/MM/	AAAA)		
	800		l I	30G0	TA I	D.C. 26/4/2011												
							~ 1	Cod.	$\overline{\Box}$		Cons.			<u> </u>		No.		
NUMERO UNIC			Muni	icipio	Corp	oración		ll ll			Despacho		AÃf±o		Radi	caciÃf <i>Î</i>	$\hat{\lambda}_{3n}$	Recurso
RADICACIÃfâ€α	eN		110	001		60	-	00	╬		023		20	10		10620		00
			110								023		20	10		10020		00
				1	. DA	TOS D	DEL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUD	AD			
	TTGG4774	00000												440	04.000		0404	0.000
	FISCALIA 1													_				0620
AUTORIDADES	FISCALIA 8	7 SECCIO	DNAL											1100	01600	00232	0101	.0620
QUE	JDO 3 EPMS	S IBAGU	E TOLIN	MA														
CONOCIERON	JEPMS 108 BTA NI25094																	
	JUZGADO 13 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 110016000023201010620																	
	JUZGADO I	3 PENAI	DELC	IRCU	110	CON	FUN	CION .	DE	COI	NOCII	MIEN	U	1100	01000	100232	0101	.0620
PENAS		lo.		1			TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0					n						
ACUMULADAS	C C	ONDEN	ADOS				TOTALTICISOS				JEPM		MS	iS				
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios	8				┪					T			┰	<u> </u>				
[
				2.I	DATO	OS DE	LAS	SENTE	ENC	IA.								
				SE	NTE	NCIA A	ANT	'ICIPAI	AC	NO								
IN	ISTANCIA F	ALLADO	RA			FECHA (DD/MM/AAAA) EJEC						CUT	CUTORIA			dno y		
											J	2,20010121				folios		
JUZGADO 13 PENAL D	EL CIRCUITO CO	N FUNCIO				09/02/2011					/201	2011				1 1		
						03/02/2011												
SE REMITEN 3	CDS A LA	FECHA	NO SE	EVID	ENC													
<u> </u>				F	FCF	IL DF	109	SHFCI	HO9									
FECHA DE LOS HECHOS 17/10/2010																		
									100									
3. CLASE DE PROCESO Contra la seguridad pública																		
Contra la segurio	iau pa•biica															loons)	
								CIONE										
NIÃ O MURILLO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE																		
INVESTIGACIO	N CRIMINAL	E INTE	RPOL D	IJIN-*	AFC	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:	06/09/2024, 11:56:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/07/17		NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : BAJA PROCESO SE ANEXA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES	PRO	1
05/07/17	, Anexan Antecedentes	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : BAJA PROCESO SE ANEXA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESYACF	PRO	1
29/06/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN-*AFCA*-	PRO	
29/06/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN-*AFCA*-		
23/06/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : SE RADICA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL EN RESPUESTA A SOLICITUD ///LLP		
20/06/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES /// ***MPRM**		
19/05/17	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : CUMPLE AUTO DEL 18/05/2017/ SE ELABORA OFICIO A DIJIN, OFICIO AL CONDENADO Y TELEGRAMA A LA DEFENSA / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
18/05/17	, Resuelve memorial	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : BAJA PROCESO PREVIO A ESTUDIAR EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL IMPUESTA, OFICIESE A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL PENADOYACF	PRO	1
16/05/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUE - TOLIMA .//EBH		
15/05/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUE - TOLIMA +++++ CATB		
05/08/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 01/08/2016 SE LIBRA OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES. PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR		
01/08/16	Auto avocando conocimiento	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : BAJA PROCESO SE AVOCA CONOCIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVSTO EN EL ART 38 DEL C.P Y ACUERDOS 14 Y 095 DEL 07 DE JULIO Y 30 DE NOVIENBRE DE 1993 OFICIAR AL SIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES AJ	PRO	1
22/07/16	Redistribución de Procesos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS DEL JDO 27 AL JDO 8 DE EPMS BTA PARA QUE CONTINÃSE CONOCIENDO DE LAS MISMAS. CUADERNOS 2 y 3 CDS. / SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL / OLML.	2 CUAD Y 3 CDS	
13/05/15	AL DESPACHO REINGRESO	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 3 EPMS IBAHUE TOLIMA EN 2 CUADERNOS CON 2 Y 88 FLS//	PROC	1
28/11/14	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/11/2014,Oficio:4374 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO PLANILLA 472 SANDRA		
27/11/14	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/11/2014,Oficio:4374 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : CUMPLE AUTO DEL 25/11/2014/ SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE IBAGUE/ AYMR	2	2, 44 Y 3 CDS
25/11/14	Auto ordena remisión procesos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : AUTO ORDENA REMITIR PROCESO A LOS JEPMS REPARTO DE IBAGUE -TOLIMA	PRO	
25/11/14	Oficios Funcionarios Publicos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : OFICIO NO. 3250 CTI	OFICIO	
25/11/14	Oficios Funcionarios Publicos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : OFICIO No. 3249 DIJIN	OFICIO	
25/11/14	Oficios Funcionarios Publicos	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : OFICIO No. 3247 INPEC	OFICIO	
25/11/14	Remite Boleta de Detención	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : BOLETA DE DETE4NCION No. 92 EPMSC ARMERO- GUAYABAL	BOLETA	
25/11/14	Auto Legalizando captura	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : AUTO LEGALIZA CAPATURA LI.	PRO	

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:	06/09/2024, 11:56:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
04/07/14	Orden de Captura	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : ORDEN DECAPTURA No. 3142 DIJIN	ORDEN	
04/07/14	Orden de Captura	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : ORDEN DECAPTURA No. 3142 CTI	ORDEN	
04/07/14	Resuelve memorial	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : COMO QUIERA QUE EL AUTO QUE SE DISPUSO LA EJECUCION INMEDIATA DE LA SENTENCIA SE ENCUENTRA EN FIRME LIBRESEN LAS ORDENES DE CAPTURA CONTRA EL SENTENCIADO DE LA REFERENCIA BAJA PROCESO LI.	PRO	
	AL DESPACHO	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, DISPONIENDO LA EJECUCION INMEDIATA DE LA SENTENCIA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PROC	1
28/03/14	Fijaciòn en estado	LUIS ANTONIO - NIÃ'O MURILLO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/02/2014 * Revoca condena de ejecuci \tilde{A}^3 n condicional		
06/03/14	Elaboración de telegramas	NIÑO MURILLO - LUIS ANTONIO : LIBRA TELEGRAMA AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO. LMMM		
28/02/14	Revoca condena de ejecución condicional	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : DISPONER LA EJECUION INMEDIATA DE SENTENCIA	PRO	
28/06/13	AL DESPACHO	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADO ART 477JFEF	PROC	1
13/06/13	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : CUMPLE AUTO DEL 20/09/2012 , PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS EN SECRETARIA////SE INFORMA AL FALLADOR QUE ESTE ESTRADO CORRESPONDIO////RGR		
20/09/12	Auto avocando conocimiento	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : AUTO AVOCA POR COMPETENCIA Y Y ORDENA CORRER TRASLADO ART 477 CPP	PR	PARO
26/07/12	Para	NIÃ'O MURILLO LUIS ANTONIO: PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 19 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 DE 2012 - CUADERNOS DOS (2) Y CDS DOS (2) - SMCHG	PROCESO	
19/09/11	Elaboración de telegramas	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO SE INFORMA QUE ESTE DESPACHO AVOCO CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS, PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION. MBB		
29/04/11	Auto avocando conocimiento	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : SE AVOCA CONOCIMIENTO / SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENICIA COMPROMISO ART 65 CPP	PROC	1
26/04/11	AL DESPACHO POR REPARTO	NIÃ'O MURILLO - LUIS ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS A LA FECHA NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONDENADO. //*N.A.G*\\	PROC	1
26/04/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 26/04/2011 01:49:18	1	8
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ANTONIO - NIÃ'O MURILLO

1109068758 (ver informaciÃf³n?)