

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					\Box	FECHA - HORA:				20/11/2024, 08:28:53				
FACTOR DE BU	JSQUEDA:								\perp	IP:				165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
REFUI																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER E																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS					CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
019				E	3OGO	TA D	.C.	13/6				3/6	/201	1				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		4Ãf/	±ο	No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso		
RADICACIÃf"	eN			110	001		40	04 035		20	07	7 00040			00			
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 186	LOCAL	ı			10							1059639				
AUTORIDADES	JEPMS 019 BTA NI63103																	
QUE	JUZGADO 35 PENAL MUNICIPAL										2007-0040							
CONOCIERON																		
DENIAC		NT.									1		DDI	-	2 4 04	DCO.		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS 1			TOT	TAL PRESOS 0			0	JEPMS			OS A CARGO 0)
Cuadernos #1		#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15	
Folios 67																		
					2.[OATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								
					SEI	NTEN	ICIA AN										1	
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJE	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 35 PENAL MUNICIPAL					10/05/2010 26/05/20				/201)10			1 67					
					F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS	S								
						21	/01/2004											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : OFICIO REMITE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL // OFICIO A LA FISCALÃA CON RESPUESTA A OFICIO // PROCESO ENVIADO POR COMPETENCIA// MARILYN== 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:	20/11/2024, 08:28:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
09/09/13	Remite	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : OFICIO REMITE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL // OFICIO A LA FISCALÃA CON RESPUESTA A OFICIO // PROCESO ENVIADO POR COMPETENCIA// MARILYN==		
09/09/13	PoconciÃ3n do	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : OFICIO DE LA FISCALIA CON SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO - TUTELAALC ****** //		
06/09/13	EnvÃo 8 Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/09/2013,Oficio:20046 Enviado a: - 043 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : RADICADO EL 5-9-13 SANDRA		
05/09/13	Elaboración 3 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/09/2013,Oficio:20046 Enviado a: - 043 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2013, REMITE PROCESO EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA. MARILYN==	3	6721 y 69
30/08/13	Auto ordena 3 remisión procesos	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : REMITIR DE MANERA INMEDIATA Y PERENTORIA LAS DILIGENCIAS CON DESTINO AL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA PARA LOS FINES PERTINENTES*** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
27/08/1 3	3 Requerimiento	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : REQUIERE AL CONDENADO POR SEGUNDA VEZ PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE LA CAUCION PRENDARIA POR \$50.000 ADVIERTASE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS LE ACARREARA LA REVOCATORIA DEL SUBROGADO CONCEDIDO Y LA PERDIDA DE LA LIBERTAD PREVIO TRAMITE LEY/ENVIAR COMUNICACION OPORTUNA A LAS DIRECCIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE*** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE****	AUTO Y PROC	
	B AL DESPACHO	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL CON SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO - TUTELAUEO_***********************************		1
29/08/13	Recepción de Documentos	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : OFICIO DEL JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL CON SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO - TUTELAALC ***** //		
20/08/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
09/08/13	Oficios Funcionarios Publicos	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : SE REMITE OFICIO No. 2346 CON DESTINO AL JDO 22 PENAL DEL CIRCUITO DE BTA, EN RESPUESTA AL TRASLADO DE LA ACCIÓN DE TUTELA No. 622/2013***BAJA OFICIO CON ANEXOS EN 87 FOLIOS***	PROC Y OFICIO	
	B AL DESPACHO	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO OFICO DEL JUZGADO 22 PNAL DEL CTO, CORRIENDO TRASLADO DE ACCION DE TUTELA _UEO_***********************************	PROC	1
08/08/13	RecepciÃ ³ n de Documentos	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICO DEL JUZGADO 22 PNAL DEL CTO, CORRIENDO TRASLADO DE ACCION DE TUTELA*****////KMP		
25/06/13	Enteramiento abogado	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : SE ENTERA EN VENTANILLA AUTO DEL 19 DE JUNIO DE 2013. (RECONOCE PERSONERIA Y AUTORIZA COPIAS.). EDO. MACIAS		
19/06/13	Auto ordena B expedición de copias	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : AL AUTO DE SUSTANCIACION _2013 - 2415_LIBRANDO LAS COMUNICACIONES EN ESTE SE SOLICITA AL CSA DAR TRAMITE PRIORITARIO AL PRESENTE AUTO DE SEÁ'ALADOS	AUTO Y PROC	1
19/06/13	Auto de 3 reconocimiento de apoderados	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : ESTE DESPACHO LE RECONOCE PODER AL DR(A)_RODRIGUEZ VILLALBA	AUTO Y PROC	1
18/06/13	B AL DESPACHO	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL PODER CONFERIDO AL DR(A) BORIS RODRIGUEZ SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO COPIAS DEL EXPEDIENTE _UEO_	PROC	1
17/06/13	Recepción de Memoriales	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE PODER CONFERIDO AL DR(A) BORIS RODRIGUEZ SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO COPIAS DEL EXPEDIENTEDQC		
02/08/12	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	EL PROCESO BAJA PARA ANAQUELAR EN EL ARCHIVO DE LA SUB - SECRETARIA TRES (3), HASTA UN NUEVO REQUERIMIENTO	PROC	1
26/09/11	Elaboración de telegramas	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE CIMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION POR \$50.000, ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA POR 15 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, Y ACREDITE EL PAGO DE PERJUCIOS POR 10.98 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION. MBB		
17/06/11	Auto avocando conocimiento	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO / SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENICIA COMPROMISO ART 65 CPP	PROC	
13/06/11	AL DESPACHO POR REPARTO	GUTIERREZ GARAVITO - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
13/06/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/06/2011 11:18:44	1	67
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - GUTIERREZ GARAVITO

3155740 (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 tambien el derecho al buen nombre.