

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		IES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	CTAVO FECHA - HORA:			ORA:	14/04/2023, 09:29:27					
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		165.22.7.90							
					RI	EPUB	LICA DI	COLO	ME	BIA							
				RA	MA J	UDIC	IAL DEI	PODE	RE	PUB	LICO						
				CON	SEIC	SUP	ERIOR	DE LA]	IUL	DICA	ATUR/						
		11170											IDIDAE				
		JUZO	зароз	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS I N	/IEI	ענט	AS DE	SEGU	KIDAL				
JUZGAI	OO DE EI	PMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	014			E	3OGC	TA D											
				Municipio Corp			ono oi à 3n	Cod.		Cons	ns.		. No.			Dogurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Mulli	cipio	Corp	UI aCIA-II	Sala	L	1	espa	cho	AÃf±o	Rad	caciÃf/	³n	Recurso
Turbior for fue				110	01		60	00			013		2007		13657		00
					1	. DA	ΓOS DEI	PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ											CIU	DAD			
	FISCALI	A 3 LC	CAL.											2007-1	3657-	_	
AUTORIDADES	FIGGALI													2007-1			
QUE	<u> </u>			GARAN	JTIAS	BTA								2007-13657			
CONOCIERON									2007-13657								
	JEPMS C																
PENAS		No.									1.		PRESC	S A CA	RGO		`
ACUMULADAS NO CONDENA			DOS				JEPMS	11(1)									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		207	78														
					2.I	DATO	S DE LA	SENTI	ΞNO	CIA							
					SE	NTEN	ICIA AN	ГІСІРА	DA	NO							
11	NSTANCI	A FALI	LADOR	A			FECH	(DD/N	ИM,	/AA	AA)		EJECU	TORIA			dno y
																	folios
JDO 12 PENAL CTO CO	ONOCIMIENT	ГО ВТА					08/02/201	08/02/2011				/2011	2 207-78			7-78	
FECHA DE LOS HECHOS																	
						1	5/12/2007										
						3. CL	ASE DE	PROCE	ESC)							
Contra la vida y la integridad personal																	
						4. C	BSERV	ACIONI	ΞS								
LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:8/02/2023,Oficio:9 Enviado a: - 000 -																	
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 . ANRR(CSA)																	
PLANILLA FRAI	NQUICIA	CORR	EU 472	z . ANF	KK(CS	A)											

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:	14/04/2023, 09:29:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
28/03/23	Planilla Envio	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:8/02/2023,Oficio:9 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 . ANRR(CSA)		
28/03/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:8/02/2023,Oficio:9 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)		
09/02/23	ADVERTENCIA	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
08/02/23	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:8/02/2023,0ficio:9 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENDO EN AS 212 SE RMEITE PROC X COMPETENCIA DEJANDO A DISPOSICION AL CDO//PROC PASA A CORRESONDENCIA XRA ENVIO//PEND PETICION DE REVOCATORIA//LRA	4-7CD	HIBRIDO 80-207-9- 46
06/02/23	Auto ordena remisión procesos	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE DISPONE POR EL CSA REMITIR POR COMPETENCIA EL EXPEDIENTE AL JUZGADO 20. DE EPMS DE TUNJA - BOYACÃ. SE PROPONE COLISIÓN DE COMPETENCIAS NEGATIVA. SE ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER POSIBLE REVOCATORIA DE LIBERTAD CONDICIONAL Y MEMORIAL DEL PENADO DONDE SOLICITA INFORMACIÁ"N DEL PROCESO VGTR	AUTO	1
29/11/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : INGRESA MEMORIAL DEL COD MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORMACION RESPECTO DE LA CAUSA EN MENCION // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenv \tilde{A} a documentaci \tilde{A} 3 n al correo institucional del despacho		
18/11/21	Recepción de Memoriales	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 12 PENAL CIRCUITO CONOCIMIENTO MEMORIAL DE CD@ SOLICITANDO INFORMACIONCMPM		
23/09/21	ADVERTENCIA	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : INGRESA AL ARCHIVO DE GESTION, PROCESO DIGITALIZADO. LAOS.		
16/10/20	Elaboración oficios otros	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : EN CUMPLIMIENTO SE OFICIA Y SE REMITE VIA EMAIL AL JUZGADO 2 PENAL DEL CTO DE NAIVA ()HUIA) SOLICITANDO REMISION DE COPIA PARA ESTUDIO DE REVOCATORIA//PROC PASA AL PUESTO//LRA		
08/10/20	Requerimiento	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE ANEXA INFORME SECRETARIAL DE ESCRIBIENTE DEL CSA. PREVIO A RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA OFICIESE AL JDO. 20. PENAL DEL CTO. DE NEIVA - HUILA PARA QUE REMITAN COPIA DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DEL PENADO DENTRO DEL PROCESO 2016-00686 A FIN DE RESOLVER POSIBLE REVOCATORIA DE LA LIBERTAD CONDICIONAL - VGTR	PROC	1
05/08/20	INGRESO TRAMITES C.S.A	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : PROCESO E INFORME SECRETARIAL /////SAG////	PROCESO	
03/08/20		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE LIBRA INFORME SECRETARIA Y PROC PASA AL AREA DE INGRESOSO//LRA		
12/06/20	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE LIBRA OF. 3680 CON DESTINO AL JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE NEIVA (HUILA)//SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO//PROC EN ANAQUEL DE TRASLADO//LRA		
19/03/20	Requerimiento	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : OFICIESE AL JDO. 20. PENAL DEL CTO. DE NEIVA - HUILA PARA QUE REMITAN COPIA DE LA SENTENCIA DEL PROCESO 2016-00686 A FIN DE RESOLVER SOBRE EJECUCIÃ"N DE LA PENA - VGTR		1
19/03/20	Requerimiento	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE ANEXA CONSTANCIA DE TRASLADO ART. 477 DEL CPP. TENIENDO EN CUENTA QUE SE OBSERVA QUE EL PENADO INCUMPLIÃ" LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL MOMENTO DE CONCEDERLE LA LIBERTAD CONDICIONAL POR EL CSA NOTIFIQUESE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS - VGTR	PROC	1
19/11/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : PROCESO Y OFICIO DE LA DIRECCION INVESTIGACION CRMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES /////SAG////	PROCESO	
18/11/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO. // ATAA		
	Oficios varios	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE REMITE OFICIO A LA DIJIN - VGTR	OFICIO	1
20/09/19	Auto solicitud de antecedentes	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : PREVIO A RESOLVER LO CORRESPONDIENTE, OFICIESE A LA DIJIN PARA QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES - VGTR	PROC	1
06/09/19	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
14/09/18	Radicaciòn	EL 04/09/2018 SE RADICA EN LA JURISDICCIÃ"N ESPECIAL PARA LA PAZ OFICIO 1765 DEL 31/08/2018 // RADICA LUIS / OFICIO EN CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN		
31/08/18	Oficios varios Auto ordena	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE REMITE OFICIO No. 1765 A LA JEP - VGTR LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : SE DISPONE REMITIR INFORMACIÃ"N SOLICITADA POR	OFICIO	1
31/08/18		LA SECRETARĂA JUDICIAL DE LA SALA DE AMNISTÃA O INDULTO DE LA JEP. PREVIO A DECIDIR SOBRE LIBERACIÃ"N DEFINITIVA DE LA PENA OFICIESE A LA DIJIN - VGTR	PROC	1

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:	14/04/2023, 09:29:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : PROCESO POR SOLICITUD DEL JUZGADO ****URG****SAG****	PROCESO	
		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : AVOCA CONOCIMIENTO. SE ADVIERTE QUE EL PENADO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE PRUEBA. BAJA PROCESO AL CSA - VGTR	PROC	1
		JDO 23 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 14 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.	3 Y 7 CDS	PROC
10/07/15 d	Elaboración de oficios funcionarios oúblicos	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : PROCESO PASA AL PUESTO NRF		
12/06/15	Estado del Proceso	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : OFICIO POLICIA NACIONAL SOLICITA ANTECEDENTES	PROC	
		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS Y SOLICITA ANTECEDENTES, PERIODO DE PRUIBA VIGENTE	PROC	
11/06/15	AL DESPACHO	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
22/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 104 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 06 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 3 JRL		
19/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
06/12/13 a		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : anexese a las diligencias el oficio No 586 remitido por el centro de servicos de paloquemao	PROCE	
14/11/13	AL DESPACHO	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : INGRESA OF. No. 00586 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSTORIO DE BOGOTÃ, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADO. ,,,,,,,PROC,,,,,,,LIV	PROC	1
		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTĂ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESPUESTA A SOLICITUD -==== ALC		
01/11/13 6	oncios funcionarios públicos	LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013, SE REALIZA OFICIO No. 5873 EN EL CUAL SE SOLICITA INFORMACION AL JUZGADO FALLADORJMA/PROCESO AL PUESTO		
30/10/13		avoca conocimiento de las presentes diligencias del condenado CARLOS ANDRES LAVAO MORENO que actualmente se encuentra en libertad condicional.kps	proc	1
21/10/13 A		LAVAO MORENO - CARLOS ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	PROC	1
21/10/13 1	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 21/10/2013 07:50:29	2	207-78

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ANDRES - LAVAO MORENO

12325433 (ver informaciÃf³n?)