

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			17/09/2025, 12:15:26			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	A						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
										CATURA	1					
		11170	GADOS		_					DAS DE		IRIDAD	•			
		JO2.	<b>371D</b> 3	DE E				710 1 1		DAIS DE	o Loc					
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	024			I	30G07		3/1/2018									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		Corpor	ación	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Rad	No. icaciÃf³n		Recurso
KADICACIAJACO	EIN			257	754	61	61			002		2014		81005		00
					1.	DATO	S DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	IDO 1 PE	ENAL	CTO CO	NOCI	MIEN	ΓΟ SΟΔ	ACHA (	CUNDI	INAN	1ARCA			20	014-810	0050	0
AUTORIDADES	JDO 1 PENAL CTO CONOCIMIENTO SOACHA CUNDINAMARCA JDO 3 PENAL MPAL GARANTIAS SOACHA CUNDINAMARCA										<del></del>	2014-8100500				
QUE	JDO 4 DE EPMS DE NEIVA - HUILA										<u> </u>					
CONOCIERON	JDO EPMS FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA C/MARCA															
	JEPMS 0	24 BT	'A NI39	637									<u> </u>			
PENAS NO No. CONDENAI			DOS 1 TO			TOTA	AL PRESOS 0			PRESOS A CAI JEPMS			ARGO 0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		74	19													
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENCI	A						
					SEN	TENC	IA AN	TCIPA	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA				F	FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
[JDO 1 PENAL CTO CONOCIMIENTO SOACHA CUN]				29	29/04/2015				29/04/2015				2 74-19			
					F	ECHA :	DE LO	S HEC	HOS							
						24/0	6/2014									
						B. CLAS	SE DE :	PROCE	ESO							
Contra la Salud Publica											8023					
						4. OB	SERVA	CIONE	ES							
VALENCIA CRU SEGURIDAD DI												ON DE	PENAS	Y MEI	)IDA	S DE

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:	17/09/2025, 12:15:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÓN	CUADERNO	) FOLIO
25/01/19	Ordona Cumplir	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : OFICIAR AL JUZGADO HOMOLOGO DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA QUE EN ESTE JUZGADO NO OBRA AUTO QUE CONCEDIO LA LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO// DARM	AUTO	
23/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA - SOLICITA INFORMACION, -DAYAP		
22/01/19	RecepciÃ <sup>3</sup> n Oficios varios - Ventanilla	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA - ALLEGA INFORMACION**JG***		
13/12/18	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/12/2018,Oficio:8294 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). ****// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // DMCG		
11/12/18	Entrega Boleta Libertad	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD No 188 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 EN CARCEL PICOTA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018///PASA A SECRETARIA///RADICA OQ&JPA///DESANOTA///FAGP		
07/12/18	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/12/2018,Oficio:8294 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : REMISION DEL EXPEDIENTE/ PROCESO PASA A CORRESPONDENCIASPH	5	27-54- 34
07/12/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA REMITIENDO ORIGINAL DEL TITULO JUDICIAL 400100006942157//SPH		
	ADVERTENCIA	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : SE ENTREGA BOLETA A ENCARGADO PRISION DOMICILIARIA PARA LO DE SU CARGO// / SPH		
06/12/18	Remite Boleta de Libertad	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 188 ANTE PICOTA- OFICIONA DE PRISION DOMICILIARIA/// BAJA PROCESO// AMP	PROCESO	
06/12/18	Reasume competencia	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : ORDENA LIBRAR BOLETA DE LIBERTAD A PICOTA OFICINA DE PRIS DOM/ REMITIR EL TITULO ORIGINAL No. 400100006942157 ANTE EL JEPMS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA - Y REMITIR EL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA AL CITADO DESPACHO		
05/12/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA TITULO DE DEPOSITO ****URGENTE****//PROCESO AL DESPACHO /// DJBR ///°		
05/12/18	ADVERTENCIA	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : SE REALIZA LO ORDENADO POR EL DESPACHO EN AUTO DEL 23 DE NOV, DE 2018. (INGRESO DE AUTORIDADES AL SISTEMA CONFORME SOLICITUD CITADO AUTO FOLIOS $51\hat{\rm A}^{\rm o}$ A 53) MAD PROCESO A SECRETARIA CORRESPONDIENTE MAD.		
05/12/18	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A REPARTO // SPH		
05/12/18	Recepción TÃtulos y Pólizas	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA TITULO DE DEPOSITO//LI		
23/11/18	Ordena Cumplir Auto	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : PREVIO A REASUMIR CONOCIMIENTO DE LA CAUSA SOLICITAR AL AREA DE REPARTO EL INGRESO DE TODAS LAS AUTORIDADES CON SU RESPECTIVO RADICADO// PROCESO AL CSA	proceso	
30/10/18	AL DESPACHO REINGRESO	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA// PROCEDENTE DEL JDO EPMS FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA CON OFICIO No 3176 EN 5 CUADERNOS CON 74 -20 - 14 -34 - 50 FOLIOS //OBSERVACIONES :REMITEN POR COMPETENCIA NO SE HA MATERIALIZADO LA LIBERTAD CONDICIONAL //JB //	PROC	1
23/01/18	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2018,Oficio:8522 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA (CUNDINAMARCA). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE 472 // MARILYN		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2018,Oficio:8519 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA). VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : A LA FECHA SE REMITE EL PROCESO POR COMPETENCIA A NUESTRO GHOMOLOGO CONSEDE SOACHA SMCR	3	74-20- 13
16/01/18	Estado del Proceso	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : REMITIR POR COMPETENCIA ANTE LOS JDOS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA.// DRGG	PROCESO	1
03/01/18	AL DESPACHO POR REPARTO	VALENCIA CRUZ - CRISTHIAN CAMILO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
03/01/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/01/2018 09:01:39	2	74-19

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CRISTHIAN CAMILO - VALENCIA CRUZ

1024539708 (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.