

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			IES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						$\neg$	FEC	HA - H	ORA:	25/09/2025, 20:13:38			3:38	
FACTOR DE BUSQUEDA:			TELLINIES TELLINIETH OCIAVO							IP:			165.22.7.90					
	·				DI			)E (	2010		NT A			'				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	SEJC	SUI	PERIO	R DE	E LA J	UD	OICA	TUR	4					
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE PI	ENA	AS Y M	1EI	DID	AS DI	E SEGU	URIDAD				
IUZGAD	O DE EI	PMS			CII	JDAI	)	T				FECH	IA REC	CIBO (DI	)/MM/	<b>AAAA</b> )		
JUZGADO DE EPMS 005			E	TA I							7/10/202							
				1				$\dagger$	Cod.			Cons			1	No.		_
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio Corp		oraciA <sup>3</sup> n		Sala	- 11	D	Despacho		AÃf±o	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso			
KADICACIAJaeu	======================================			080	08001		31		07	07 001			2008	3 00027			00	
					í	l. DA	TOS DI	EL F	PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ												CIUI	DAD			
	FISCALI	A DERECHOS HUMANOS BOGOTA								08001310700120080002700								
AUTORIDADES	JDO 11 PENAL DEL CIRCUITO ESPECILAIZADO DE BTA									08001310700120080002700								
QUE	JDO 2 DE EPMS DE BARRANQUILLA											08001310700120080002700						
CONOCIERON	JEPMS 005 BTA NI9356																	
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS				DOS	DOS 1 TOTAL PRESOS					0	PRESOS A CARGO JEPMS 0					0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>#</b> 15
Folios		91	318															
					2.1	DATO	OS DE I	A S	ENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA A	NTI	CIPAI	DΑ	NO							
SENTEN INSTANCIA FALLADORA				FECH	FECHA (DD/MM/AA				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios				
[JDO 11 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALZIADO D]				30/03/2011					30/03/2011				11					
					]	FECH	IA DE I	OS	HECI	НО	S							
						1	7/09/2004											
						3. CI	LASE D	E Pl	ROCE	SC	)							
Contra la vida y la	a integrio	dad pei	rsonal													8013	3	
						4. (	OBSER	VAC	CIONE	ES								
TOVAR PUPO - F DE PENAS Y ME ENCOMIENDA N	DIDAS I	DE SĒC	GURID	AD - D1	EL CI	VA, F	echa Sa	alida	a:27/1	0/2								

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 también 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:	25/09/2025, 20:13:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
29/10/20	Planilla Envio	TOVAR PUPO - RODRIGO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/10/2020,0ficio:4479 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA ENCOMIENDA NACIONAL CORREO 472 ///DMCG////		22.5
27/10/20	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/10/2020,Oficio:4479 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). TOVAR PUPO - RODRIGO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 SE ENVIA PROCESO DIGITALIZADO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE IBAGUE-TOLIMA***REPARTO*** PARA LO DE SU CARGO//PROCESO ASA AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO//AMAP	11	334, 301, 300, 300, 298, 298, 296, 258, 16, 16
27/10/20	ADVERTENCIA	TOVAR PUPO - RODRIGO : EXPEDIENTE PASA DE OFICINA DE DIGITALIZACION Y/O FOTOCOPIADO A SECRETARIA $1.NOF$		
23/10/20	ADVERTENCIA	TOVAR PUPO - RODRIGO : PASA PROCESO AL AREA DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION PARA LO DE SU CARGO//AMAP		
16/10/20	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	TOVAR PUPO - RODRIGO : ABSTIENE DE AVOCAR SerÃa el caso asumir el conocimiento de las presentes diligencias, no obstante, teniendo en cuenta que de la revisión del sistema SISIPEC, se observa que el sentenciado RODRIGO TOVAR PUPO se encuentra privado de la libertad en el COMPLEJO PENITENCIARIO DE PICALEÃ'A EN IBAGUE - TOLIMA, bajo el proceso con radicado 47001310700120070010400 el cual tambien fue remitido a los Juzgados de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de IBAGUE - TOLIMA POR REPARTO, CCAL		
15/10/20	AL DESPACHO POR REPARTO	TOVAR PUPO - RODRIGO : A AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO AL JOO 5 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 15/10/2020 EMANADO DEL JUZGADO 24 EPMS BTA/// NFS		
15/10/20	Cambio Juzgado	PROCESO RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 15/10/2020, PROCESO REMITIDO AL JUZ 5 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 15/10/2020 EMANADA DEL JUZ 24 EPMS, SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ****EAS****		
15/10/20	Entrega expedientes a otras areas	TOVAR PUPO - RODRIGO : PROCESO PASA AL AREA DE SISTEMAS. MAD.		
15/10/20	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	TOVAR PUPO - RODRIGO : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y ORDENA DE MANERA INMEDIATA POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS REMITIR LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO QUINTO (5º) DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, TODA VEZ QUE ESE DESPACHO SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA ACTUACIÃ"N POR LA CUAL SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD RODRIGO TOVAR PUPO//BAJA PROCESO//BIM	PROC	1
08/10/20	AL DESPACHO POR REPARTO	TOVAR PUPO - RODRIGO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA /// PROCESO PROCEDENTE DEL JDO 2 DE EPMS DE BARRANQUILLA CONSTA XDE 18 CUADERNOS /// TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA // NFS	PROC	1
07/10/20	) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/10/2020 04:36:56	15	91-16- 16- 334- 302- 300- 301- 301- 297- 298- 266- 258- 300-
				266- 318

## CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

RODRIGO - TOVAR PUPO

79151093 (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 también el derecho al buen nombre.