

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						П	FECHA - HORA:				21/07/2025, 19:21:57			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.90				
·																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
PAMA HIDIC							IAL DE	r. POD	ER I	PUR	LICO							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y	ME	DID	AS DI	E SEG	URIDAD					
								_										
JUZGADO DE EPMS						JDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
028				Е	SOGC	TA D).C.	C. 29/1/2018										
				Municipio Corp			oració	1 II	Cod.		Cons.		AÃf±o		No.		Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipi		Corporaci		Sa	a	Ι	Despacho		10137120	RadicaciÃf		.3n	recurso	
				110	01		60	00)		055		2007		01574		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDAD REMITENTE																		
	FISCALIA											11	11001600005520070157400					
AUTORIDADES	FISCALIA 4 SECCIONAL										11	11001600005520070157400						
QUE	JEPMS 028 BTA NI18233																	
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS									11	11001600005520070157400							
	JUZGADO 25 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 11001600005520070157400)				
PENAS	NIC	No.						LA L DD	E00	20	1		PRESO	S A CA	RGO.			
ACUMULADAS	NO	- 11	DENA	DOS			TOTAL PRESOS				JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	2 #3		#	5 #6	#7	#7 #8 #9		#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		1				1		1	┰									
					2.1	ATC	CDEI	CENE	ידי א דוי	OIA								
							S DE L											
					SE	NIEI	VCIA AN				1					1	_	
	NSTANCI <i>A</i>	A FALL	.ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
IUZGADO 25 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					05/06/2014									-	111			
JUZZANO 23 FEMAL DEL CINCUITO DE CONOCIM						05/06/2014												
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA PENAL						17/07/2017					03/08	3/08/2017				1 1		
SE REMITE FICHA CON 35 COPIAS Y 16 CDS. SE DE																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/12/2007																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la Libertad y el Pudor sexual 8019																		
						4. (DBSERV	ACION	ES									
GARRIDO LEUD	OO - JOSE	NERIS	S : ME	DIANT	E OF	ICIO	1543 SI	EREM	TE	COR	RESE	PONDE	ENCIA A	JDO 01	EJPM	S EN		
QUIBDO CHOCO, TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE ENVIADO A ESE DESPACHO. ///ADMO.																		
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:	21/07/2025, 19:21:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N	CUADERN	O FOLIO
Elaboración de oficios funcionarios públicos Elaboración de oficios funcionarios públicos Elaboración de oficios (ARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : MEDIANTE OFICIO 1543 SE REMITE CORRESPONDENCIA A JDO 01 EJPMS EN QUIBDO CHOCO, TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE ENVIADO A ESE DESPACHO.		
Recepción 24/09/19 Oficios varios - Ventanilla GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA PALOQUEMAO - ALLEGANDO INFORMACION DE TRAMITE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL // JB //		
GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : EN FECHA 13 DE MARZO DE 2018, SE RADICA EN EL CENTRO DE 15/03/18 Radicaciòn SERVICIOS DE PALOQUEMAO EL OFICIO No. 961 EXPEDIDA POR EL J 28 DE EPMS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2018 -PASA AL GRUPO DE CORRESPONDENCIA //CCAA		
Planilla Envio 20/02/18 Procesos oficina Correo Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/02/2018,Oficio:959 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - QUIBDO (CHOCO). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // MARILYN		
GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : OFICIO 112 POLICIA METROPOLITANA DE QUIBDO CHOCO - LAGALIZACION DE CAPTURA ***IPJ JUZ28*** OFICIO 113 - PARA GRUPO DE CAPTURAS DEL CTI - CANCELAR ORDEN DE CAPTURA - ***IPJ JUZ28*** OFICIO 112 - GRUPODE CAPTURAS CTI FISCALIA - CANCELAR ORDEN DE CAPTURA - ***IPJ JUZ28***	PRO	
Ordena remitir fotocopias traslado un procesado procesado (Choco (reparto), para los fines de su competencia. ***IPJ JUZ28*** GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : Teniendo en cuenta que el penado JOSE NERIS GARRIDO LEUDO, serÃ; recluido en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Quibdó - Choco, remÃtanse las diligencias a los Juzgados de Ejecucion de penas y medidas de seguridad de Quibdó Choco (reparto), para los fines de su competencia. ***IPJ JUZ28***	PRO	
GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : Visto el informe de captura que antecede y teniendo en cuenta que el sentenciado JOSE NERIS GARRIDO LEUDO es requerido para el cumplimiento de la pena de 5 años 4 meses 24 dÃas impuesta por el JUZGADO 25 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO de BOGOTA D.C. que se encuentra vigente, con miras a legalizar la situación de detención se dispone librar la correspondiente boleta de encarcelación con destino a la dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Quibdó - Choco, mientras se asigna por parte del INPEC lugar de reclusión. ***IPJ JUZ28***		
Elaboración 20/02/18 oficio remisorio de proceso Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/02/2018,Oficio:959 Enviado a: -001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - QUIBDO (CHOCO). GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : SE REMITE LA ACTUCION POR COMPETENCIA A EPMS CHOCO - QUIBDO . LMMM	1 Y 16 CD	S 26
Elaboración 20/02/18 oficio remisorio de proceso GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : SE REMITE LA ACTUCION POR COMPETENCIA A EPMS CHOCO - QUIBDO . LMMM		
16/02/18 Remite Boleta de Detención GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : BOLETA DE ENCARCELACION - NUMERO 7 PARA QUIBDO CHOCO ***IPJ JUZ28**	PRO	
GARRIDO LEUDO - JOSE NERIS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 35 COPIAS Y 16 CDS. SE DEJA CONSTANCIA QUE APARECE DENTRO DE LA CARPETA EL CD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SAL PENAL EN MALAS CONDICIONES (PARTIDO)	PROC	1
29/01/18 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/01/2018 09:00:10	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE NERIS - GARRIDO LEUDO

3674208 (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.