

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HE					HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA							1A - HC	HORA: 17/09/2025,				32:59	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					DAD					]	FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	'AAAA)			
016 BOGOTA					TA D	D.C. 29/8/2023												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oració	'n	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±	Radicaciajami		³n	Recurso		
Tu ib io io ii ijuo o				11001		60		00			019		2021	06226		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCAL 1	98 LO	CAL										11001600001920210622600				2600	
AUTORIDADES	JEPMS 016 BTA NI44748																	
QUE	JUZGADO	) 1 PE	NAL N	1UNIC	IPAL	CON	FUNC	ION	I DE C	103	NOCI	MIE	VTO	11001600001920210622600				
CONOCIERON	JUZGADO	) ABR	EVIAD	0										11001600001920210622600				
	PROCESO ABREVIADO											11001600001920210622600						
PENAS NO No. CONDENADOS 1							ТО	OTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios 1																		
					2.[	DATC	S DE L	A S	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA AI	NTI	CIPAI	)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE						14/07/2023				27/07	27/07/2023			11				
SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADO					DO													
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	7/10/2021											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014							Į.											
						4.0	DBSERV	/AC	CIONE	S								
LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2024,Oficio:6406 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PASTO (NARIðO). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN VIA E-MAIL //C.S.A. SPC 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:	17/09/2025, 09:32:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
,	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	30/01/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2024,Oficio:6406 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PASTO (NARIðO). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC		
	23/01/24	ADVERTENCIA	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
	22/01/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2024,Oficio:6406 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PASTO (NARIðO). LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : EN CUMPLIMIENTO A AS DEL 18/12/2023 SE REMITE PROCESO POR COMPTETENCIA A LOS HOMOLOGOS DE PASTO PARA QUE CONTINUE CON LAS PRESENTES DILIGENCIAS/PASA LINK A CORRESP/CSA/CMB	DIGITAL	DIGITAL
	18/12/23	Auto ordena remisión procesos	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : AUTO ORDENA COMO QUIERA QUE EL PENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERAD EN IPIALES-NARIÃ'O, REMITIR DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES LA ACTUACIÃ"N A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PASTO-NARIÃ'O, DEJANDO A SU DISPOSICIÃ"N AL SENTENCIADO // BA// ORSA//		
	18/12/23	Auto Legalizando captura	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : AUTO LEGALIZA CAPTURA // LÃBRESE CON DESTINO AL CPMSC DE IPIALES-NARIÃ'O Y/O AL QUE DISPONGA EL INPEC, LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N// CANCELESE LA ORDEN DE CAPTURA 2023-2944 DE 14 DE AGOSTO DE 2023 // BA// PROCESO DIGITAL // ORSA//		
	18/12/23	Elaboración oficios otros funcionarios	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : SE ENVIA OFICIO No. 689/23 AL PENAL POR EL AREA DE NOTIFICACIONES REMITIENDO DECISION DEL AS DEL 18/12/2023/SOLO AUTO/CSA/CMB		
	18/12/23	Elaboración oficios otros funcionarios	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : EN CUMPLIMIENTO A AS DEL 18/12/2023 SE ENVIA VIA EMAIL CANCELACIÃ"N DE ORDEN DE CAPTURA No. 2023-2944 DEL14/08/2023 POR EL AREA DE NOTIFICACIONES/CSA/CMB		
	18/12/23	EnvÃo Boleta para Notificar	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : SE ENVIA BOLETA DE ENCARCELACION No. 078/23 DEL 18/12/2023 VIA EMAIL A LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD DE IPIALES PARA LO PERTINENTE/CSA/CMB		
	18/12/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 18-12-2023 ALLEGA DL JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONTROL DE GARANTIAS DECISION - LEGALIZACION DE CAPTURA- ****URGENTE*** // MAGO - CSA		
	18/12/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : SE RECIBE EN LA FECHA 18-12-2023 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DL JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONTROL DE GARANTIAS DECISION -LEGALIZACION DE CAPTURA- **URGENTE** *DR-CSA*		
	18/12/23	INGRESO DISPOSICIONES	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 18/12/2023 POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL -OFICIO DEJANDO A DISPOSICION A PERSONA CAPTURADA ***URGENTE*** // MAGO - CSA		
	18/12/23	Recepción Disposiciones	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/12/2023 POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL -OFICIO DEJANDO A DISPOSICION A PERSONA CAPTURADA **URGENTE**IS**CSA**		
	29/11/23	Auto avocando conocimiento	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO // OFICIAR A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, A FIN DE QUE REMITAN INFORME DE LAS LABORES DESARROLLADAS TENDIENTES A MATERIALIZAR LA ORDEN DE CAPTURA// INCORPORAR AL EXPEDIENTE DIGITAL LA FICHA TÉCNICA//REITERESE DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES LA ORDEN DE CAPTURA Nú 2023-2944 DE 14 DE AGOSTO DE 2023//REQUIÉRASE AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON EL FIN SE SIRVAN INFORMAR SI EN LA PRESENTE ACTUACIÓN SE DIO APERTURA A TRÂMITE DE REPARACIÓN INTEGRAL // BA//PROCESO DIGITAL// ORSA//		
		AL DESPACHO POR REPARTO	LOPEZ VILLARAGA - CARLOS NEVARDO : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //		
	29/08/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/08/2023 01:57:25	1	1
			CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS NEVARDO - LOPEZ VILLARAGA

1022350110 (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.