

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			JS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA: 24/09/2024,			11:04	:36			
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP: 165.22.7.93												
	REPUBLICA DE COLOMBIA															
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
				CON	SEJO :	SUPI	ERIOR E	DE LA J	JUDI	CATURA	\					
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS CIUDA						AD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
3	JOZOLDO DE EL PIO															
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Muni	VIIInicinio ornoraci/\on			Cod Sala	- 11		Cons. Despacho AÃf±		No. RadicaciÃf³n		À³n F	Recurso
	1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON																
		1														
PENAS ACUMULADAS		No. C	ONDE	NADO	s		TOTA	L PRE	SOS	S PRESOS A CARGO JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																
					2.D	ATOS	S DE LA	SENTI	ENCL	A						
					SE	NTE	NCIA AI	NTICIP	ADA						1	
IN	ISTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA	CHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					lno y olios			
												TORC			люз —	
														<u> </u>		
FECHA DE LOS HECHOS																
3. CLASE DE PROCESO																
4. OBSERVACIONES																
	ACTUACIONES DEL PROCESO															
TIPO					ACI	JACI	ONES D	LLPK	OCES	50						

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

30/10/23 Entera Condenado HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE ENTERA AL PPL EN EL DOMICILIO EL DIA 28/10/2023 DEL AUTO N° 1434 DE FECHA 11/10/2023 */-*/-*/- PASA A SECRETARIA *//-*/-*/-*/-*/-*/-*/-*/-*/-*OEPV.

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:	24/09/2024, 11:04:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

11/10/23	Tiempo fÃsico en detención	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : Declarar que el condenado Juan Carlos Henao Restrepo, a la fecha ha purgado un total de 20 meses y 8 dias, de la pena de 60 meses de prisi $\tilde{\rm A}^3$ n impuesta en estas diligencias. // Notificar // Proceden recursos de ley // proceso a secretaria // gvh		
25/09/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : INPEC - REPORTE DE VISITA POSITIVA - ADJUNTA SOPORTE -/// SE REMITE VIA DIGITAL AL DESPACHO// PASA PROCESO AL DESPACHO//LAMB//-CSA		
22/09/23	RecepciÃ ³ n Oficios varios - Ventanilla	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 21/09/2023 DEL INPEC - REPORTE DE VISITA POSITIVA - ADJUNTA SOPORTE - ****JGQA CSA****		
24/05/23	ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios pÃ ^o blicos	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DEL 16/05/2023 Y SE HACE ENTREGA A NOTIFICADOR PICOTA DE OFICIO 5195. PROCESO AL PUESTO//ALGC.S.A.//		
16/05/23	Resuelve memorial	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : REQUIERE A CENTRO CARCELARIO PARA QUE REMITA DOCUMENTACION// PROCESO A SECRETARIA// GVH	PROCESO	PROCESO
13/01/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : @-INGRESA DIGITAL-@- SE ENVIA AL SERVIDOR DEL DESPACHO: CORREO ELECTRÃ"NICO DE 10/01/23, OFICIO INPEC, ALLEGA INFORME VISITA DOMICILIARIA POSITIVOCSALC		
13/01/23	RecepciÃ ³ n Oficios varios - Ventanilla	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE 10/01/23, OFICIO INPEC, ALLEGA INFORME VISITA DOMICILIARIA POSITIVO.//##0II0#CSA		
	INGRESO OFICIOS VARIOS	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : &-INGRESA PROCESO Y DIGITAL-&- SE ENVIA A LA CARPETA DEL SERVIDOR DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO DE 24/11/2022 DE CONDENADO ALLEGA JUSTIFICACION DE VISITA NEGATIVACSALC		
25/11/22	Recepción de Memoriales	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE $24/11/2022$ DE CONDENADO ALLEGA JUSTIFICACION DE VISITA NEGATIVA. ***AMMA***C.S.A.***		
21/11/22	Enteramiento condenado	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : EN LA FECHA 16/11/2022, SE ENTERA AL PENADO (DOMICILIO/PERSONALMENTE) DE OFICIO No.3184 DE FECHA 11/11/2022, PASA A SECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE // JSQS		
11/11/22		HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE DA CUMPLIMINTO AUTO DEL 04/11/2022 Y SE HACE ENTREGA DE OFICIO NO. 3184 A NOTIFICADOR DOMICILIARIA. PROCESO AL PUESTO//ALGC.S.A.//		
04/11/22	Ordena Cumplir Auto	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE INFORME SOBRE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES // SE INCORPORA A LAS DILIGENCICAS DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA// COMUNICAR / PROCESO A SECRETARIA// GVH	PROCESO	PROCESO
21/10/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 11/10/2022 DEL DESPACHO, OFICIO DE COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA, DOMICILIARIAS, ALLEGA INFORME DE VISITA NEGATIVA- // PASA A INGRESOS // JUO		
14/10/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : &-INGRESA PROCESO Y DIGITAL-&- SE ENVIA A LA CARPETA DEL SERVIDOR DEL DESPACHO: CORREO ELECTRONICO 06/10/2022 OFIICO 113-COMEB- JUR- DOMI INFORME VISITA NEGATIVA ADJUNTA SOPORTECSALC		
10/10/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 06/10/2022 OFIICO 113- COMEB- JUR- DOMI INFORME VISITA NEGATIVA ADJUNTA SOPORTE // BRG		
09/02/22	ADVERTENCIA	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE. PASA AL PUESTO//ALG//		
03/02/22	Oficios varios	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE REMITE OFICIO NO. 49 DE RESEÃ'A AL EPCM -COMEB JUNTO CON ANEXOS // PROCESO BAJA AL CSA PARA TRÂMITE CORRESPONDIENTE /MJBO		
03/02/22		HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : EN LA FECHA EL CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO DEL ART 38 B // PROCESO BAJA AL CSA PARA TRÃMITE CORRESPONDIENTE /MJBO		
03/02/22	Remite Boleta Domiciliaria	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE REMITE BOLETA DE PRIVACIÃ"N DE LA LIBERTAD EN DOMICILIO No. 008 ANTE EL EPCM -COMEB EN CONTRA DEL CONDENADO DE LA REFERENCIA / PROCESO AL CSA//MJBO		
03/02/22	Auto avocando conocimiento	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : JUZGADO 11 DE EPMS AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA// SE ORDENA LA PRIVACION DE LIBERTAD DEL PENADO// LIBRAR ACTA DE COMPROMISPO // EXPEDIR BOLETA DE PRIVACION DE LA LIBERTAD EN DOMICILIARIA // OFICIAL AL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ- COMEB PARA QUE ADELANTE EL TRAMITE DE RESEÃ'A E INLUSION EN SUS BASES DE DATOS DEL PENADO // PROCESO AL CSA ** MJBO		
26/01/22	ADVERTENCIA	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : POR SOLICITUD ESCRITA DEL USUARIO GAGQ SE ELIMINA ACTUACION REGISTRADA COMO RECEPCION OFICIOS VARIOS DE FECHA 14/01/2022 LA CUAL FUE REALIZADA POR ERROR///JSML		
14/01/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO : MEMORIAL DE CONDENADO APORTA POLIZA JUDICIAL 1753101011212 SEGUROS DEL ESTADO // URGENTE // PADP //		
14/01/22	Recepción TÃtulos y Pólizas	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : ****URG*** SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CONDENAD@ APORTA POLIZA JUDICIAL 1753101011212 SEGUROS DEL ESTADO ++GAGQ+++URG		
13/01/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO : MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGA POLIZA 17-53-1010111212 DE SEGUROS DE ESTADO S.A // // URGENTE // PADP //		

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:	24/09/2024, 11:04:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

RecepciÃ³n 13/01/22 TÃtulos y PÃ³lizas

06/01/22 AL DESPACHO POR REPARTO HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGA POLIZA 17-53-1010111212 DE SEGUROS DE ESTADO S.A****URG ***

LMMM

HENAO RESTREPO - JUAN CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: / SE REMITE ACTUACION EN SOPORTE DIGITAL CONTIENE 83 FOLIOS + 17 CD DE AUIENDIAS PUBLICAS / NIEGA LA

SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA CONCEDE LA PRISION

DOMICILIARIA/ CONDENADO PENDIENTE DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CANCELAR CAUCION PRENDARIA / NO OBRA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION

INTEGRAL/// YACT

06/01/22 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 06/01/2022 08:52:03

1

PROC

1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN CARLOS - HENAO RESTREPO

79274084 (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.