

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAI				MIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			27/02/2025, 10:03:55			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93		
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				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
019		ВО	GO7	TA D.(	Э.		4/2/2020								
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	Recurs	
RADICACIÃf"N		1100	1	3	31	87			019		2020	(	00024		00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	DAD			
IEDMC 010 I	DTA NIIC1	262													
JEPMS 019 F	31A NI31	302					—								<u> </u>
AUTORIDADES QUE			—				—								
CONOCIERON															
PENAS NO NO	0				1				ī		PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS NO CO	DOS 1				TOTAL PRESOS			JEPMS		JEPMS				0	
Cuadernos #2	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	:8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 3				<u> </u>			<u>L</u>								
			2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
			SEN	TENC	CIA ANT	CICIPAI	I AC	NO						1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA				4A)	EJECUTORIA			cdno y folios		
			FJ	ECHA	DE LO	S HECI	HOS	 S							
			3	3. CLA	SE DE 1	PROCE	ESO	)							
Comisorios 8021															
4. OBSERVACIONES															
BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 19/02/2020, Oficio: 141 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 ///DMCG////															

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:	27/02/2025, 10:03:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

-							
ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO			
20/02/20	Planilla Envio	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/02/2020,Oficio:141 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 ///DMCG////					
19/02/20	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/02/2020,Oficio:141 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : SE ANEXA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 486- XPV	1	6			
19/02/20	Informe Asistente social	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : INFORME VD . XPV					
19/02/20	Entrevista en domicilio y/o sitio de trabajo por Asis-Social	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : SE ENTREVISTO A LA FAMILIA DEL CDO. XPV					
19/02/20	Visita Domiciliaria por asistente social	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : SE PRACTICO VD EN LA DIRECCION REGISTRADA- XPV					
10/02/20	ADVERTENCIA	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : COMISORIO PASA CON AUTO DEL 07 DE FEBRERO DE 2020 AL AAREA DEASISTENTE SOCIAL PARA LO DE SU CARGO //SGC					
07/02/20	Auto avocando conocimiento	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA COMISION ENCARGADA POR EL JDO 2 EPMS DE ACACIAS META, EN CONSECUENCIA SE DISPONE EFECTUAR VISITA EN EL AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL SENTENCIADO A FIN DE QUE SE EVALUE SU DESEMPEÃ'O PERSONAL LABORAL FAMILIAR O SOCIAL ASI COMO LOS DEMAS PUNTOS SEÃ'ALADOS Y TENIENDO COMO DOMICILIO EL FIJADO EN AUTO// CUMPLIDO LO ANTERIOR REGRESAR DE INMEDIATO LA COMISION AL JDO COMITENTE// **** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** EYTC	PROCESO				
04/02/20	AL DESPACHO POR REPARTO	BERNAL OROZCO - CAMILO ANDRES : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION//SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE ESTE CENTRO DE SERVICIOS DESPACHO COMISORIO DEL JUZGADO 2 DE EPMS DE ACACIAS META A FIN DE QUE SE REALICE VISITA DOMICILIARIA//JG//	PROC	1			
04/02/20	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 04/02/2020 02:01:55 p.m.	1	3			
		CONDENADOS					

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CAMILO ANDRES - BERNAL OROZCO

1075234768 (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.