

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			23/02/2025, 14:23:11					
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					CIU)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
029				Е	BOGO	TA D	c.C.					8/6/202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				Municipio Com			Cod	Cod.		Cons.		A Ã CÂ L a		No.		D	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Municipio Co		Corp	OOTaCIA	Sala	1	D	espac	cno	AÃf±o		RadicaciÃf³n		Recurso
IMDICACIAJACCIN				860	01		60	99			053		2020		01038		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALL	A 038 S	SECCIO	ONAL I	MOC	OA	8600160990532020010						038				
AUTORIDADES	FISCALIA 038 SECCIONAL MOCOA										860	860016099053202001038					
QUE	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO											860	860016099053202001038				
CONOCIERON	JUZGADO 56 PENAL DEL CIRCUITO DE (E CONOCIMIENTO				860	860016099053202001038				
		·															
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1						PRESO JEPMS	RESOS A CARGO EPMS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 1		1															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SEI	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 56 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					04/05/2023					04/05/2023			1 1				
SE REMITE PROCESO VIRTUAL CON 1 ORDEN DE (
FECHA DE LOS HECHOS																	
08/08/2020																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la administración de justicia																	
						4.0)BSERV	ACIONI	ΞS								
ALVAREZ VALENCIA - MARCO STIVEN: DE ACUERDO CON AS DE 15-6-2023 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO, SE																	
INFORMA QUE SE AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS, P E SDIGITAL. CSA * ACQ *																	
I																	

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:	23/02/2025, 14:23:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	FOLIO					
10/07/23		ALVAREZ VALENCIA - MARCO STIVEN: DE ACUERDO CON AS DE 15-6-2023 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO, SE INFORMA QUE SE AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS, P E SDIGITAL. CSA * ACQ *							
15/06/23	Auto avocando	ALVAREZ VALENCIA - MARCO STIVEN : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO // COMO QUIERA QUE AL SENTENCIADO MARCO STIVEN ALVAREZ VALENCIA LE FUE NEGADO EL SUBROGADO DE CONDENA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL ANAQUEL SIN PRESO A LA ESPERA QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES HAGAN EFECTIVA LA ORDEN DE CAPTURA//Proceso-Digital//Jppv	DIGITAL						
08/06/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ALVAREZ VALENCIA - MARCO STIVEN : SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // ISVD//	PROC	1					

CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 08/06/2023 08:41:45

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARCO STIVEN - ALVAREZ VALENCIA

08/06/23 Reparto

1014304029 (ver informaciÃf³n?)