

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

EACTOR DE BIIS	NOMBRE DE USUARIO:			00 112111	LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			05/09/2022, 15:05:04					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.		.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					CI	UDA	AD				FECHA RECIBO (DD/MM/A					AAAA	r)
002		В	UCARA	(SANTANDER)				19/9/2012									
				Munici	pio C	Corpo	oración Cod. Sala Co			Cor	ns. Despacho		Año	Año No. Radicaci⁄		ón	Recurso
NUMERO UNICO	DE RAL	DICAC.	IA"N	6800	1		31	04			005	<u>, </u>	2004	0	0381		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE											CIU	CIUDAD					
FISCALIA 26 DELEGADA ANTE EL CI						L CI	RCUITO					34	34286 - 214007				
AUTORIDADES	JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO										20	2004 00381					
	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL									20	2004 0038101						
CONOCIERON												-					
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS				2	PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	2	2		
Cuadernos		#1	#2 #3 #		#4	#:	5 #6	#6 #7 #8		8	#9 #10		#11 #12 #13		#13	#14	#15
Folios		55															
					2.D	ATO	S DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEN	ITEN	ICIA AN	TICIPA	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y folios	
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE BUC.						04/04/2006							111				
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMA						MA	23/02/2009 25/03/2				2009			1 34			
CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
03/03/2004																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio econòmico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Fecha Salida:27/03/2015,Oficio:2397 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)																	

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.

ACTUACIONES DEL PROCESO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/09/2022, 15:05:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
	ACTUACIÓN EnvÃo			
27/03/15	Expediente por Competencia	Fecha Salida:27/03/2015,Oficio:2397 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	119
27/03/15	Constancia Secretarial	NI-15474 - ANDRES		
19/03/15	5 A Secretaria	SALE CON FORMATOS SIRI FIRMADOS FEPR	1	117
	5 Al Despacho	PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES	1	110
19/02/15	Recepción de Memorial	MEMORIAL AUTORIZANDO ENTREGA COPIA DE OFICIOS - ANDRES		
14/11/14	Constancia Secretarial	se cito a los apoderados de los sentenciados merlano rey , guerrero rubio a notificarse del auto que decreto la prescripcion de la pena.g io	1	111
10/11/14	1 A Secretaria	DECLARA PRESCRITA LA PENA A LOS DOS SENTENCIADOS . DEVOLVER EL PROCESO AL JUZGADO ORIGEN PARA SU ARCHIVO. OMAIRA	1	
21/10/14	1 Recepción de Memorial	APODERADA DEL SENTENCIADO SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA- GLADYS		
20/10/14	Al Despacho	PASA CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA DE MERLANO REY FEPR	1	95
15/09/14	l Recepción de Memorial	SENTENCIADO MERLANO REY ALLEGA SOLICITUD DE EXTINCION DE PENA - GLADYS - GLADYS		
18/06/14	Constancia Secretarial	OFICIO 10170 SIJIN, CTI, FISCALIA REITERA ORDEN DE CAPTURA No 0236477. Francy	1	94
02/06/14	Constancia Secretarial	TELEGRAMA 2354 APDERADA. ACTA NOTIFICACION AL PROCURADOR. Francy	1	91
28/05/14	1 A Secretaria	NIEGA LA PRESCRIPCION DE LA PENA A RAUL GUERRERO RUBIO. RECONOZCASE A LA DRA. OLGA LUCIA CARDENAS COMO APODERADA DE RAUL GUERRERO. OMAIRA	1	89
14/05/14	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE LA PENA Y CON PODER - YAMEL ROCIO	1	
12/05/14	l Recepción de Memorial	INFORME DE MISION DE TRABAJO DE LA FISCALIA FEPR		
07/05/14	Constancia Secretarial	PASO PROCESO AL PUESTO - YAMEL ROCIO	1	
05/05/14	1 Recepción de Memorial	LA DRA. OLGA LUCIA CARDENAS F. ALLEGA SOLIC. PRESCRIPC. PENAL. NAY		
22/04/14	1 Recepción de Memorial	INFORME INVESTIGADOR CTI DE GUERRERO RUBIO - ANDRES		
24/01/14	Constancia Secretarial	EJECUTORIA - PROCESO AL PUESTO - ICG	1	71
11/01/14	Constancia Secretarial	PASAN OFICIOS REITERANDO ORDENES CAPTURA A FRANCY Y EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR - DAYRA	1	65
11/01/14	Notificación Defensor	OFCIOS 592Y 594 APODERADO ALEXANDER MERLANO OFICIO 593 APODERADO RAUL GUERRERO-DAYRA		
	3 A Secretaria	NIEGA PRESCRIPCION. ORDENA REITERAR ORDENES DE CAPTURAS	1	61
23/08/13	Auto Avoca Conocimiento	MEDIANTE AUTO DEL 16/08/2013 EL J3EPMS EN DES AVOCO EL CONCOMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA (DIEGO J3EPMS EN DES)		
07/02/13	3 Al Despacho	PARA FIRMA DE OFICIOS REITERANDO ORDENES DE CAPTURA - SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE LA PENA A FAVOR DEL SENTENCIADO JOSE ALEXANDER MERLANO. OMAR	1	54
07/02/13	Constancia Secretarial	SE LIBRAN OFICIOS A LA SIJIN, CTI Y A LA FISCALIA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 14/01/2013. OMAR)	
22/01/13	DoconciÃ3n do	APODERADO DE JOSE ALEXANDER MERLANO SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA. OMAR		
14/01/13	3 A Secretaria	REITERESE LAS ORDENDES DE CAPTURA Nº 0236478 CONTRA JOSE ALEXANDER MERLANO Y LA Nº 0236477 CONTRA RAUL GUERRERO. SE RECONOCE COMO APODERADO DEL SENT. JOSE ALEXANDER MERLANO AL DR. EDWIN ROBLES CHAPARRO	1	47
29/12/12	Recepción de Memorial	AL DESPACHO REPARTO - ANDRES		
19/09/12	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/09/2012 11:31:37	1	55
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALEXANDER - MERLANO REY RAUL - GUERRERO RUBIO

73164316 (ver información?) 91282895 (ver información?)

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.