

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZ	AR O	CTAVO		FEC	CHA - HO	ORA:	22	2/06/20	24, 23	:16:	47
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.	22.7.	90	
		JUZG	SADOS	CON	MA JU	UDIC SUP	CIAL I	DEL I	E LA J	R PU	BLICO		URIDA	D				
III7CADO D	AE EDMC					:IUDA	4 D				1	FECI	IA DEC	ZIDO (/ / / A A		
JUZGADO D			R	UCAR				TA NI	DEB)			FECE		2/3/2015				
004					AIVIAI	NGA	(SAIV	IAIN			Com	1		2/3/20			_	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Muni		Corp	oraci	ón	Cod. Sala	III.	Con Despa	- 1	AÃf±	_ Ka	No. adicaci		R	ecurso
				680	001		60		00		15	9	2014	<u> </u>	0265	9		00
					1	. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTI	E											CIU	JDAD				
	FISCALIA TERCERA URI 680016000159201402659-																	
	JUZGADO DECIMO PENAL MUNICIPAL FUNCION CONTROL GARANTIAS 680016000159201402659-										2659-							
AUTORIDADES QUE									016000159201402659-									
CONOCIERON	JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL FUNCION CONOCIMIENTO DE 680016000159201402659										2659-							
	BGA																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2					II.	PRESOS A CARGO EPMS							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 i	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#1	2 #1	3 #	14	#15
Folios		10																
					2.[DATO	S DE	E LA S	SENTE	ENCL	A							
					SE	NTEN	ICIA	ANT:	ICIPAI	DA N	O							
IN	ISTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA) EJE			EJEC'					no y ios			
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL FUNCION (CION ((13/01/2015			13/01/2015		5		0	01 10			
FALLO CONDENATORIO QUE RESUELVE IMPONEI			NEF															
					F		A DE		S HECI	HOS								
									DOCE	'CC								
Contra el patrimo	onio econ	òmico				3. UL	ASE	ካር F	PROCE	.SU					80	14		

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.

4. OBSERVACIONES



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:16:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Fecha Salida:22/08/2019,Oficio:5988 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

A CTI I	ACIONIEC	ו ומת	PROCESO

		ACTUACIONES DELT NOCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_v ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
22/08/19	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:22/08/2019,Oficio:5988 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	222
22/08/19	Constancia Secretarial	SE ENVIA OFICIO Nº 7382 SIJIN, 5986 DIRECTOR SECCIONAL DE FISCALIAS, 5987 REGISTRADURIA NACIONAL Y A LA PRCURADURIA COMUNICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISION Y LA PENA ACCESORIA // DAYANA		
08/08/19	A Secretaria	CON FIRMA DE FORMATO SIRI - DAYCI	1	
31/07/19	Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA SIRI. EDNA	1	
31/07/19	Constancia Secretarial	A EDNA PARA REPARTO OFICIO EXTINCION DE JORGE ENRIQUE ARDILA. YUDY	1	
	A Secretaria	ATENDIENDO QUE NO EXISTEN SOLICITUDES PENDIENTES POR RESOLVER Y EN VISTA QUE LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA A JAIME AYALA SAMACA Y JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO FUERON EXTINGUIDAS PORESTE DESPACHO A TRAVES DE PROVIDENCIAS DE FECHA 3 Y 13 DE MARZO DE 2017, SE DISPONE QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4 DE LAS PROVIDENCIAS MENCIONADAS Y EN CONSECUENCIA SE DEVUELVAN LAS DILIGENCIAS A SU ARCHIVO DEFINITIVO // DAYCI	1	218
27/07/17	, Constancia Secretarial	PROCESO PASA AL PUESTO - RAUL	1	213
27/06/17	, Constancia Secretarial	SE ENVIAN OF Nº 2589 ACERCA DE LA EXTINCION DECRETADA A AYALA SAMACA -PASA A PROCURADOR POR AUTO DEL 3/3/2017 DMY	1	
24/04/17	' Al Despacho	CON CAUCION PARA LIBERTAD CONDICIONAL-YSD	1	
21/04/17	' A Secretaria	SE PAGO TITULO-1 C Y 209FAFBN		
19/04/17	' Al Despacho	AL DESPACHO PARA DEV DE TITULO. DMY	1	
19/04/17	' A Secretaria	SE DEVUELVE CON FIRMA DE FORMATO-1 C Y 199F-AFBN		
	' Al Despacho	PASA AL DESPACHO PARA FIRMA DE SIRI Y DEVOLUCION DE CAUCION. DMY	1	
15/03/17	, Constancia Secretarial	EL 14/03/2017 SE NOTIFICA PERSONALMENTE AL SENTENCIADO AUTO QUE DECRETA EXTINCION DE LA PENA - PROCESO A NOTIFICACION DEL PROCURADOR - YUS	1	199
14/03/17	' A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA A AYALA SAMACA, IGUALMENTE DECLARA LEGALMENTE CUMPLIDA LA PÉNA ACCESORIA, FINALMENTE ORDENA LA DEVOLUCION DE LA CAUCION AL SENTENCIADO. DMY	1	199
06/03/17	' Al Despacho	AL DESPACHO CON CONSTANCIA DE NO ENCONTRARSE A L CONDENADO EN SU SITIO DE RECLUSION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION - YRG	1	
02/03/17	' A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE DECLARA CUMPLIDA LA TOTALIDAD DE LA PENA DE ARDILA DELGADO Y ORDENA SU LIBERTAD, FINALMENTE ORDENA LA DEVOLUCION DE LA CAUCION PRESTADA POR EL SENTENCIADO, SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N° 63. DMY	1	179
02/03/17	' Al Despacho	CON SOLICITUD DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA-YD	1	176
02/03/17	, Recepción de Memorial	SOLICITUD DE LIEBERTAD POR PENA CUMPLIDA-YD		
17/01/17	, Recepción de Memorial	AYALA SAMACA SOLICITA EXTINCION Y DEVOLUCION DE CAUCION. YUS		
05/12/16	Recepción de Memorial	EL SENTENC. JORGE ENRIQUE ARDILA REMITE ESCRITO. NAY		
	Recepción de Memorial	INFORME DOMCILIARIA DE JORGE. ENDA		
29/08/16	Recepción de Memorial	REPORTE D E VISITA DOM DE ARDILA DELGADO- YRG		
11/05/16	Recepción de Memorial	DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA DEL CONDENADO ARDILA DELGADO - YRG		
11/04/16	Memoriai	MEMORIAL DEVOLUCION CORRESPONDENCIA. LKM		
30/03/16	Constancia Secretarial	A NOTIFICAR EN DOMICILIARIA. ARM	1	
	A Secretaria	J5 EPMS SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Nº 328 A FAVOR DE JAIME AYALA SALAMANCA. DMY	1	163
29/03/16	Al Despacho	AL DESPACHO CON CAUCION LIBER. DE JAIME. EDNA	1	
	A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO EN DECISION DEL 17/02/2016 MEDIANTE LA CUAL ESTE DESPACHO NEGO LIBERTAD CONDICIONAL A JORGE ENRIQUE ARDILA. DMY	1	161
29/03/16	Recepción de Memorial	CAUCION DE JAIME AYALA PARA LIBERTAD COND. PASA AL DESPACHO. EDNA		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:16:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/03/16 Al Despacho	AL JUZGADO 5 EJECUCION DE PENAS, RESPECTO DE ARDILA DELGADO, DOCUMENTOS LIBERTAD CONDICIONAL Y EXPLICACIONES TRASLADO 477 DEL CPP - ANDRES	1	159
17/03/16 Recepción de Memorial	MODELO REMITE REPORTE DOM. DE JORGE. EDNA		
16/03/16 Recepción de Memorial	OFICIO 1818 DEL EPC MOD. INFORMA NOVEDAD DOMIC. DE JORGE ENRIQUE. NAY		
$14/03/16$ Recepci \tilde{A}^3 n de Memorial	DEVOLUCION TRASLADO ART. 477 ARDILA DELGADO - YRG		
$07/03/16$ Recepci \tilde{A}^3 n de Memorial	SOLICITUD DE AYALA SAMACA DEVOLUCION DE DINERO - GCP		
19/02/16 Constancia Secretarial	SE CORRE TRASLADO ART.477 A JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO Y SU APODERADO, PASO PROCESO A NOTIFICACION EN DOMICILIARIA. OAS	1	
19/02/16 Recepción de Memorial	DOCUMENTOS LIBERTAD CONDICIONAL DE ARDILA DELGADO - ANDRES		
19/02/16 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE NIEGA LA LIBERTAD CONDICIONAL DE JORGE ENRIQUE ARDILA, AUTO QUE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL A JAIME AYALA PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA DE 2 SMLMV Y SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO, POSTERIORMENTE SE LIBRARA BOLETA DE LIBERTAD, SE REALIZA DILIGENCIA DE COMPROMISO, AUTO QUE DISPONE TRMITAR EL ART 477 CONTRA EL SEÃ'OR JORGE ENRIQUE ARDILA. DMY	1	141
06/02/16 Al Despacho	EXPED. AL DESPACHO CON DOCUMENTOS PARA TRAMITE SOLIC. LIBERT. CONDIC. DE JAIMA AYALA. NAY	1	
22/01/16 Recepción de Memorial	MODELO RTE DOTOS L. CON. DE JAIME. EDNA		
18/01/16 Constancia Secretarial	OFICIO A MODELO Y PROCESO AL PTO. EDNA	1	
15/01/16 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DEL 14/01/2016 Y ORDENA REQUERIR AL EPAMS GIRON PARA QUE REMITA DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ART 471 DEL CPP.DMY	1	112
$21/12/15$ Recepci \tilde{A}^3 n de Memorial	SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS DE ARDILA DELGADO - ANDRES		
02/12/15 RecepciÃ ³ n de Memorial	MODELO ALLEGA DTOS L.C. DE JAIME. EDNA		
30/11/15 RecepciÃ ³ n de Memorial	DOCUMENTOS TRAMITE SOLICI. LIBERT. CONDIC. DE JORGE ENRIUQE ARDILA. NAY		
23/11/15 Al Despacho	SENTENCIADO SOLICITA LC. MIS	1	110
19/11/15 Recepción de Memorial	SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS. ARM		
06/11/15 Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GCP	1	
$13/10/15 \begin{array}{l} Notificaci \tilde{A}^3 n \\ Condenado \end{array}$	PROCURADOR ZTB	1	103
30/09/15 Constancia Secretarial	PASA A NOTIFICAR EN DOMICILIARIA CON ZORAYA. ARM		
26/09/15 Constancia Secretarial	NOTIFICAR CARCEL MODELO AL SENTENCIADO- PROCESO A NOTIFICADOR CON ACTAS - GCP	1	
23/09/15 A Secretaria	J1 EPMS DE DESC. REMITE OFICIO # 1642 AL EPMSC DE BUCARAMANGA, PARA EL TRASLADO AL DOMICILIO DEL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA. VMR	1	96
23/09/15 A Secretaria	21-09-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE RECONOCE REDENCION DE PENA POR TRABAJO DE (18) DIAS AL SENTENCIADO JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO, SE ACCEDE AL CAMBIO DE DOMICILIO ASI MISMO OFICIAR AL EPMSC DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGILANCIA DEL SUSTITUTO. AUTO QUE RECONOCE REDENCION DE PENA POR ESTUDIO Y TRABAJO DE (47.5) DIAS AL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA. AUTO QUE CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA, PREVIA IMPLEMANTACION DEL DISPOSITIVO ELECTRONICO AL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA, PARA TAL EFECTO DEBERA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIA CAUCION PRENDARIA POR LA SUMA DE 100.000 PESOS. (se anexa oficios y diligencia de compromiso) VMR	1	94
Concede 23/09/15 Prisión domiciliaria	21-09-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA, PREVIA IMPLEMANTACION DEL DISPOSITIVO ELECTRONICO AL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA, PARA TAL EFECTO DEBERA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIA CAUCION PRENDARIA POR LA SUMA DE 100.000 PESOS.		
Auto 23/09/15 concediendo redención	21-09-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE RECONOCE REDENCION DE PENA POR ESTUDIO Y TRABAJO DE (47.5) DIAS AL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA.		
Auto 23/09/15 concediendo redención	21-09-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE RECONOCE REDENCION DE PENA POR TRABAJO DE (18) DIAS AL SENTENCIADO JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO, SE ACCEDE AL CAMBIO DE DOMICILIO ASI MISMO OFICIAR AL EPMSC DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGILANCIA DEL SUSTITUTO. VMR		
22/09/15 Al Despacho	AL DESPACHO PARA RESOLVER MEMORIALES-JMDP	1	
14/09/15 Recepción de Memorial	EPC ANEXO CERTIFICADO CONDUCTA-YSD		
10/09/15 Recepción de Memorial	SOLICITUD APODERADO ABIGAIL PAIPA - GCP		
09/09/15 Recepción de Memorial	CARCEL MODELO REMITE SOLICITUD DE REDENCION DE PENA DE JAIME AYALA - ICG		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:16:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Notific 07/09/15 Minist Públi		SE ENTREGA OFICIO DE TRASLADO A LA NOTIF. JOHANA MAR. Y EL EXPED. PASA A NOTIF. AL PROCURADOR. MISS	1	
07/09/15 A Secr	retaria	J1 EPMS DE DESC. REMITE OFICIO # 1568 PARA EL TRASLADO AL DOMICILIO AL EPMS DE BUCARAMANGA, RESPECTO DEL SENTENCIADO JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO. VMR	1	68
07/09/15 Al Des		CON CUACION DE \$100.000 CONSIGN POR JORGE ENRIQUE. EDNA		
07/09/15 Notific	cación nado	PASA A PROCURADOR. ARM		
02/09/15 Notific Conde	cación nado	ACTA MODELO. CONCEDE REDENCION DE PENA Y CONCEDE PRISION DOMICILIARIA A JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO. CAUCION \$00.000. MIS	1	63
02/09/15 Notific Conde	cación nado	ACTA MODELO. NIEGA PRISION DOMICILIARIA A JAIME AYALA SAMACA. MIS		
02/09/15 A Secr	retaria	31-08-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE NIEGA POR EL MOMENTO LA PRISION DOMICLIARIA AL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA, RECONOCER PERSONERIA JURIDICA AL ABOGADO GUILLERMO DUARTE CALDERON, AUTO QUE RECONOCE REDENCION DE PENA POR ESTUDIO DE (12.5) DIAS ALO SENTENCIADO JORGE ENRIQUE ARDILA, SOLICITAR AL EPMS, LA CERTIFICACION DE CONDUCTA COPRRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2015, A EFECTOS DE RESOLVER REDENCION DE PENA. AUTO QUE CONCEDE LA PRISION DOMICLIARIA, PREVIA IMPLEMENTACION DEL DISPOSITIVO ELECTRONICO AL SENTENCIADO JORGE ENRIQUE DELGADO, PARA TAL EFECTO DEBERA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIA CAUCION PRENDARIA POR LA SUMA DE 100.000 PESOS EN EFECTIVO. (se anexa diligencia de compromiso y oficio 1541) VMR	1	59
02/09/15 Niega domici	Prisión iliaria	31-08-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE NIEGA POR EL MOMENTO LA PRISION DOMICLIARIA AL SENTENCIADO JAIME AYALA SAMACA, RECONOCER PERSONERIA JURIDICA AL ABOGADO GUILLERMO DUARTE CALDERON.		
Conce 02/09/15 PrisiÃ ³ domici	³ n	31-08-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE CONCEDE LA PRISION DOMICLIARIA, PREVIA IMPLEMENTACION DEL DISPOSITIVO ELECTRONICO AL SENTENCIADO JORGE ENRIQUE DELGADO, PARA TAL EFECTO DEBERA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIA CAUCION PRENDARIA POR LA SUMA DE 100.000 PESOS EN EFECTIVO.		
Auto 02/09/15 conced redence		31-08-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE RECONOCE REDENCION DE PENA POR ESTUDIO DE (12.5) DIAS ALO SENTENCIADO JORGE ENRIQUE ARDILA, SOLICITAR AL EPMS, LA CERTIFICACION DE CONDUCTA COPRRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2015, A EFECTOS DE RESOLVER REDENCION DE PENA.		
02/09/15 Auto A Conoci	Avoca imiento	31-08-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE LOS SENTENCIADOS, SE DISPONE ENVIAR AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS DE ESTA CIUDAD, COPIA DE LA SENTENCIA PARA QUE SEA ANEXADA A LA ACTUACION NI 25527 (2013-09959) CONTRA EL SEÃ'OR JORGE ENRIQUE ARDILA DELGADO.		
31/08/15 Recept	ción de rial	INPEC ALLEGA SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA DE ARDILA DELGADO FEPR		
26/08/15 Cambi	o Juzgado	SE REMITE EXPEDIENTE AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS DE DESCONGESTION.	1	33
06/08/15 Reception		INPEC ALLEGA DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA DE ARDILA DELGADO FEPR		
27/07/15 Recept Memor	ción de rial	SOLKC PRIS. DOM ART. 38 G - YRG		
06/06/15 Al Des	pacho	EXPED. ENTRA AL DESPACHO CON OFICIO DEL JDO. 1 EPMS BGA SOLICITANDO COPIAS. NAY	1	
06/06/15 Inform Secret		SE LIBRO OFICIOS COMUNICANDO A LOS SENTENC. LA VIGILANCIA DE LA PENA POR ESTE DESPACHO. NAY	1	
04/06/15 Reception Memor	ción de rial	SOLICITUD DE COPIAS DEL JUZGADO PRIMERO DENTRO DEL NI- 25527 - YRG		
08/05/15 A Secr		SE AVOCA CONOCIMIENTO. DE LIBRAN BOLETAS DETENCION No. 147 Y 148 ANTE EPSMC BUCARAMANGA.	1	14
06/05/15 Auto A Conoci	lvoca imiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO. DE LIBRAN BOLETAS DETENCION No. 147 Y 148 ANTE EPSMC BUCARAMANGA.	1	14
26/03/15 Recept Memor	ción de rial	REPARTO PRESO 25965 BBS	1	12
02/03/15 Repart	to	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 02/03/2015 04:12:41	1	10
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIME - AYALA SAMACA $\frac{1098671809 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{\text{JORGE ENRIQUE - ARDILA DELGADO}}$

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.