

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NANDO) VIL	LAMIZAR C	CTAVO			FECH	IA - HOF	RA:	05/	09/2022	, 10:	40:18	_
FACTOR DE B	USQUEDA:											IP:			165.22	.7.90)	_
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MB	BIA								
RAMA JUDICIA							CIAL DEL	IAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	SEJO	SUI	PERIOR I	DE LA J	UD	ICA	TURA	L						
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	N DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGUI	RIDAI	D				
JUZGADO I	DE EPMS				CI	IUD	AD					FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAA	A)	_
002)		В	UCARA	AMAN	GΑ	(SANTAN	DER)					4	/10/20	10			_
NILIMEDO LINIO	O DE DA	DICAC	DIÃ "NI	Munic	ipio	Corp	oración	Cod. Sa	ala	Con	s. De	spacho	Añ	o No. I	Radicaci	ón	Recurso	=
NUMERO UNIC	O DE RA.	DICAC	JA N	6800	01		60	00			159)	2007	7	04732		00	
					1.	. DA	TOS DEL	PROC	ESC)								_
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ											CIU	DAD				=
	FISCALI	A SEG	UNDA	LOCAI	L DE E	BUC.	ARAMAN	GA						68001	600015	9200	704732	=
		C PPT			AL MUNICI							-						
AUTORIDADES	DE BUC	JZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS 6800 E BUCARAMANGA -								68001) -	500015	000159200704732- 000159200704732- 000159200704732-						
QUE CONOCIERON											680016000159200704732-							
CONCOLLICIT	JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 680016000											500015	 159200704732-					
	CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA -																	
1														•				=
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1		PRESOS A CARGO JEPMS			ARGO	1									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15	
Folios		11																
					2.D	ATC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								-
					SEN	ITEI	NCIA ANT	TCIPAI	DA :	NO								
II	NSTANCL	A FALI	LADOR	A			FECHA	(DD/M	1M/	'AAA	AA)		EJECU	JTORIA	A		cdno y folios	
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN					11/02/2010								1 51 - 58					
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNI						STR	07/04/2010				06/07/2010				1 67 - 69			
LOS HECHOS OCURRIERON EL 20 DE DICIEMBRE																		j
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS	S								
						2	0/12/2007											_
					3	3. CI	ASE DE	PROCE	SO									=
Contra el patrim	onio econ	òmico)												8014	Ī		_
						4. (DBSERVA	CIONE	ES									=

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:	05/09/2022, 10:40:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Fecha Salida:26/07/2017,Oficio:6486 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIC
26/07/17	EnvÃo Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 26/07/2017, Oficio: 6486\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	102
26/07/17	Constancia Secretarial	NI-20688 - ANDRES		
24/07/17	A Secretaria	El J6EPMS DE B/MANGA.//SE REMITE A SECRETARIA FORMATO SIRI CON FIRMA RESPECTO A VICTOR JESUS MENDEZ ESPINOSA NI-20688. CLASE DE NOVEDAD: SE DECRETO EXTINCION DE LA PENA ACCESORIAMC	1	101
13/07/17	7 Al Despacho	AL JUZGADO 6 DE PENAS PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES	1	101
14/10/15	Constancia Secretarial	TELE. SENTEN. PROCESO A PROCURADOR. GLADYS.	1	
	A Secretaria	${\tt J2}$ EPMS DESC. SE NEVIA A SECRETARI PARA EL TRAMITE PERTINENTE. FOLIOS 99 Y CUADERNOS 1. CAR	1	99
30/06/15	Accesorias	J2EPMS DESC BUC: Se decreta la rehabilitación y extinción de la pena accesoria a favor de VICTOR JESUS MENDEZ ESPINOSA MVL		
10/06/15	Cambio Juzgado	EL 26 DE MAYO PASA AL JUZGADO 2DO DE DESCONGESTION YUS	1	95
	Al Despacho	PASA AL DESPACHO		
	Informe Secretarial	SE OFICIO A LA SIJIN Y A LA FISCALIA. COMUNICANDO LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 16/01/2014 (LIBERT, PENA CUMP.) EL EXPED.PASA AL PUESTO EN VIGILANC. DE LA PENA ACCES. NAY		
21/01/14	Notificación Condenado	NOTIFICADO PASA AL PROCURADOR. Francy	1	93
16/01/14	Constancia Secretarial	ACTAS DE NOTIFICACION PERSONAL, PASA A CITADORES A NOTIFICAR EN DOMICILIARIA, VA CON BOLETA DE LIBERTAD FEPR	1	92
16/01/14	A Secretaria	avoca nuevamente. concede libertad por pena cumplida a partir del 19 de enero de 2014. boleta de libertad $n\hat{A}^2$ 13.	1	91
11/04/13	Constancia Secretarial	PASA AL PUESTO FABIO	1	87
09/04/13	Memoriai	DEVOLUCION DEL OFICIO 348. NAY		
22/03/13	Constancia Secretarial	OFICIOS AL PENADO E INPEC, SE AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO. AL PUESTO. DPA		
	A Secretaria	SE REMITE A ASISTENCIA SOCIAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO. J2ºEPMS_DESC	1	83
	3 Al Despacho RecenciÃ ³ n de	PASA CON SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO FABIO Se recibio memorial del seıor victor jesus mendez espinosa. solicitud cambio de domicilio por motivo	1	82
15/03/13	Recepción de Memorial	de fuerza mayor. gio	•	
01/03/13	3 A Secretaria	MEDIANTE AUTO EDL 27 DE FEBRERO DE 2013 SE ORDENA INFORMAR A LA A LA FUNCIONARIA DE LA POLICIA QUE LAS ORDENES DE CAPTURA A MENDEZ ESPINOZA FUERON CANCELADAS. J2ºEPMS_dESC		
01/03/13	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	81
17/10/12	2 A Secretaria	PASA AL DESPACHO DEL J2EPMS DESCONGESTION PARA REVISION CANCELACION ORDEN DE CAPTURA	1	79
04/10/12	2 Al Despacho	AL DESPACHO APRA VERIFICACION DE CAPTURA - YAMEL ROCIO		
22/08/12	Constancia Secretarial	ENTREGO A NOTIFICADORA OFICIO 1972 DIRIGIDO AL SENTENCIADO Y OFICIO 1973 A LA CARCEL MODELO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	79
	2 A Secretaria	SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO. SE LIBRAN LOS OFICIOS RESPECTIVOS J $2\hat{\mathbf{a}}^{\mathbf{e}}$ PMS_DESC	1	79
27/07/12	Recepción de Memorial	SENTENCIADO SOLICITA AUTORIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO. OMAR		
	2 Al Despacho	AL JUZG. 2 DESC CON RESPUESTA DEL SPA RESPECTO CAPTURA SENTENCIADO - ICG	1	
11/05/12	Recepción de Memorial	OFICIO DEL SPA BGA EN RTA AL OFICIO 759. NAY		
26/04/12	Notificación Condenado	NOTIFICADO PASA A PROCURADOR. OMAIRA		
18/04/12	Constancia Secretarial	SE REMITEN OFICIOS No.756, 757, 758, 759 Y 760 DEL DESPACHO - SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR DEL SENTENCIADO FIN NOTIF. AUTO DEL 13/04/2012. PASA EXPEDIENTE PARA NOTIF. PRISION DOMICILIARIA. OMAR		

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:	05/09/2022, 10:40:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

04/11/10 Al Despacho 25/10/10 A Secretaria	HURTO AGRAVADO. GIO SE AVOCA CONOCIMIENTO FEPR	1	36
10/11/10 A Secretaria 04/11/10 Al Despacho	FIRMAS FEPR ENTRA AL DESPACHO PARA FIRMA DE ORDEN DE CAPTURA # 160510873, POR EL DELITO DE	1	36
11/11/10 Constancia Secretarial	SE FIRMO ORDEN DE CAPTURA # 160510873. POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO.PASA A JHOANA Y PROCESO AL ARCHIVO. GIO	1	37
21/07/11 Al Despacho	CTI FISCALIA B/MANGA DEJANDO A DISPOSICION - ANDRES		
21/07/11 A Secretaria	SE LEGALIZA CAPTURA Y SE LIBRA BOLETA DE DETENCION DOMICILIARIA Nº 303	1	48
22/07/11 Constancia Secretarial	SE OFICIO ALA CARCEL DE BUCARMAANGA PARA EL TRASLADO DEL SENTENCIADO A LA CASA PARA CUMPLIR LA PRISION DOMICILIRIA. GIO	1	48
$29/07/11 \stackrel{Recepci\tilde{A}^3n \ de}{Memorial}$	SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO DEL SENTENCIADO MENDEZ ESPINOSA FEPR		
13/04/12 A Secretaria	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO COMUNICAR AL SENTENCIADO Y AL EPC BMANGA OFCIO 0756, 0757, OFICIO 0758, AUTO SOLICITA AL SPA INFORMAR SOBRE EL APODERADO DE LA VICTIMA, OFICIO 0759, INFORMA AL DEFENSOR OFICIO 0760, AUTO NIEA SOLICICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR (J2ºEPMS-DESC)	1	72

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

VICTOR JESUS - MENDEZ ESPINOSA

13715743 (ver información?)