

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:08:28		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90		2.7.90	
REPU					BLICA DE	LICA DE COLOMBIA										
RAMA JUDI				JUDI	CIAL DEL	IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JU	IZGAD (OS DE 1	EJECU	JCIO	N DE PEN	AS Y M	EDI	DAS DE S	SEGUR	IDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUD				CIUD	AD	AD FECHA RECIBO (DD)/MM/	AAAA	.)			
002		В	UCAR	NGA	(SANTAN		19/4/2016									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municip		cipio	Corp	poración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	No. icaciÃf	\hat{A}^3 n	Recurso
MADICACIAJACO			680		001		31	07		002	002 2011		00032			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALI	A UNIO	UNICA ESPECIALIZADA DE SAN GIL								52	52597				
AUTORIDADES QUE	JUZGAD	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA									20	2011 00032				
		JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADJUNTO DE 2011 00032 BUCARAMANGA														
CONOCIERON	J6EPMS MEDELLIN										20	2013E6 02378-				
														_	-	
DE114.0		1										DDEGG	2 4 24			
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	Folios 172															
					2.I	DATO	OS DE LA	SENTE	ENC	CIA						
					SE	NTE:	NCIA AN	TCIPAI	DA 1	NO						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	AAAA)	EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC					10/11/2011	10/11/2011				19/10/2012				1 1		
CONDENADO POR EL JUZGADO SEGUNDO PENAL																
FECHA DE LOS HECHOS																
						[(04/10/2005									
						3. C	LASE DE	PROCE	SO							
Contra la segurio	dad pùbl	ica												8008	5	
						4. (OBSERVA	CIONE	ES							
PROCESO REVI	SADO PC	R EL C	GRUPC	HISC	A DE	LA A	ARN, VUE	LVE AI	L PU	JESTO.//	marilu					

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:	25/09/2025, 20:08:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"	N ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
19/10/22 Constancia Secretarial	PROCESO REVISADO POR EL GRUPO HISCA DE LA ARN, VUELVE AL PUESTO. //marilu	2	
07/04/17 Constancia Secretarial	SE DESGLOSA OFICIO NRO. 1426 - PROCESO AL PUESTO - GCP	2	
07/04/17 Constancia Secretarial	EFECTUE EL DESGLOSE DE LOS MEMORIALES QUE ME CORRESPONDIA HACER - DEVUELVO EL PROCESO A GCP PARA DESGLOSE DE OTRO MEMORIAL - YRG	2	
06/04/17 Constancia Secretarial	PROCESO A YRG PARA DESGLOSE - GCP	1	
05/04/17 A Secretaria	DESGLOSECE DEL EXPEDIENTE EL OFICO 1426 DEL 11 DE MAYO DE 2016, PARA QUE SE INSERTEN AL RADICADO QUE CORRESPONDA DEL CONDENADO ARNUBIO TRIANA MAHECHA. DESCLSECE DEL EXPEDIENTE EL OFICIO 1523 DEL 25 DE MAYO DE 2016 JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE EJECUCION DED SENTENCIAS PARA LA SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL DE BOGOTA, EN TANTO ESTÁ DIRIGIDO AL J1EPMS DE BUCARAMANGA DEL CONDENADO ROSO SANTAMARIA BENAVIDES. DESGLOSECE DEL EXEDIENTE EL OFICIO 1520 DEL 25 DE MAYO DE 20169 JUNTO CON EL CD ANEXO, EN TANTO ESTÁ DIRIGIDO AL J3EPMS DE BUCARAMANGA Y SE REFIERE AL CONDENADO LUIS ORTEGA ESPINOZA. DESCLOSECE DEL EXPEDIENTE LOS FOCIOS 4206 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 0522 DEL 2 DE FEBRERO DE 2017 DEL JP DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS, EN TANTO ESTÁ DIRIGIDO AL J3EPMS BUCRAMANGA Y SE REFIERE AL CONDENADO JOSE MANUEL PEREZ TAVERA. DESGLOSECE OFICIO 4203 DEL 30 NOV. 2016 CORRESPONDE AL J4EPMS DE BUCARAMANGA. MCR.	2	32
09/02/17 Recepción de Memorial	JUZGADO PENAL DEL CTO DE JUSTICIA Y PAZ REITERA POR SEGUNDA VEZ ACUMULACION - YRG		
28/12/16 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON RESPUESTA TRIB JUSTICIA Y PAZ BOGOTA LUMISS	1	
06/12/16 Recepción de Memorial	INFORME JUZGADO PENAL CTO CON EJECUCION DE SENTENCIAS BOGOTA, INFORME ACUMULACION D EPENAS Y RESPUESTA COPIA SENTENCIA - ANDRES		
$02/12/16 \stackrel{Recepci ilde{A}^3n}{Memorial}$ de	DEVOLUCION OFICIO AL SENTENCIADO - ANDRES		
12/11/16 Constancia Secretarial	TRAMITADO PASA EL PROCESO AL PUESTO - YRG	2	
10/10/16 A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO SIN PRESO, SE INFORMA AL SENTENCIADO DEL JUZGADO QUE LE VIGILA LA PENA, SE SOLICITA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ RESULTAS DEL PROCESO RADICADO 2015-00110 DEL ACA SENTENCIADO. YUS	2	23
14/07/16 Al Despacho	SE RECBE PROCESO DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA PROCEDENTE DE JUSTICIA Y PAS BOGOTA BBS		
29/06/16 Al Despacho	REGRESA PROCESO >(20-173 FOLIOS) DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA PROCEDENTE DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA BBS	2	173
09/06/16 Constancia Secretarial	CON OFICIO 3291 SE REMITIO EL PROCESO AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA - YRG	2	
09/06/16 A Secretaria	ORDENA LA REMISION DEL PROCESO AL JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ EN BOGOTA FEPR	2	9
$03/06/16 \stackrel{Recepci ilde{A}^3n}{Memorial}$ de	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE JUSTICIA Y PAZ ENVIA COMUNICACION - YRG		
03/06/16 Recepción de Memorial	JUZGADO DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA REMITE INFORMACION DE ACUMULACION DE PENAS DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA Y OTROS - YRG		
02/06/16 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ LUMISS	2	
$02/06/16 \stackrel{Recepci ilde{A}^3n}{Memorial}$ de	REPARTO SP 17730 BBS	2	172
$26/05/16 \stackrel{Recepci ilde{A}^3n}{Memorial}$ de	INFORME DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIA PARA LA SALA DE JUSTICIA Y PAZA DE BOGOTA - GCP		
19/04/16 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/04/2016 04:12:28	1	172

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARNUBIO - TRIANA MAHECHA

1056768134 (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.