

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA: 22/06/2024			, 23:26:01				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO D	E EPMS				C	IUD	JDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004			В	UCAR	AMA	NGA	(SANTANDER)					22/9/2020					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Con Despa		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
INADICACIAJACO	21 N			680	001		60	00		159	2020		(00322		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	A 05 G	RUFL	1								6800	60001	59202	0003	2200	
AUTORIDADES	JUZGAD	O 12 F	2 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS								6800	6800600015920200032200					
'	FISCAIA	05 GF	RUFLA									6800	60001	59202	0003	2200	
CONOCIERON	JUZGAD	O 8 PE	PENAL MUNICIPAL CON FOUNCION DE CONOCIMIENTO 6800600015920200032200									2200					
												<u> </u> .					
PENAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 0)												
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		12															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ)A I	NO					1		
INSTANCIA FALLADORA							FECHA	A (DD/M	[M/.	'AAAA)	· •			dno y folios			
JUZGADO 8 PENAL M	UNICIPAL FU	JNCION I	DE CO				29/07/2020				29/07/2020			2			
EL JUZGADO 8 PENAL MUNICIÂ PAL CON FUNCIO																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
16/01/2020																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio econòmico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
NI-31048 EDNA ARIAS																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:26:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
23/06/23	EnvÃo B Expediente por Competencia	NI-31048 EDNA ARIAS	1	
23/06/23	EnvÃo B Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 23/06/2023, Oficio: 7354\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	75
23/06/23	Recepción de Memorial	DEVOLUCIONTELEGRAMA 379. OMAIRA		
16/06/23	A Secretaria	SE FIRMA EN EL DESPACHO FORMATO SIRI PARA JEFERSON GIOVANNI GUERRERO//sv	1	
	Al Despacho	TELEG. SENTENCIADO, C.E. PROCURADORA, PROCESO AL DESPACHO FIRMA SIRI. EDNA ARIAS	1	
04/04/23	A Secretaria	SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA - IRENE CABRERA//sv	1	69
30/03/23	Auto extingue condena	SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA - IRENE CABRERA		
18/05/22	Recepción de Memorial	17-05-22 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL SENTENCIADO YEFFERSON GIOVANI GUERRERO BARRERA SOLICITANDO OFICIOS DE EXTINCION - MAURICIO		
18/05/22	Recepción de Memorial	17-05-22 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL SENT JEFERSON GIOVANI GUERRERO BARRERA SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA DE LOS PROCESOS 2020-00322 Y 2018-07184 - MAURICIO		
11/05/22	2 Al Despacho	AL JUZGADO 04 EJECUCIÃ"N DE PENAS PARA ESTUDIO EXTINCIÃ"N Y/O PRESCRIPCIÃ"N-ALEXIS.	1	61
21/01/22	Constancia Secretarial	REVISIÓN EJECUTORIA - PROCESO AL ARCHIVO - MARIANA	1	61
	Constancia Secretarial	SE ANEXAN CONSTANCIAS DE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO A CENTRO DE RECLUSION PARA NOTIFICAR SENTENCIADO Y A PROCURADOR. PROCESO EJECUTORIA. YUDY	1	
05/10/21	Constancia	SE ANEXAN CONSTANCIAS DE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO A CENTRO DE RECLUSION Y PROCURADOR. SE ENVIO DECISION QUE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL A DEFENSOR. PROCESO A EJECUTORIA. YUDY	1	
07/09/21	Constancia Secretarial	SIN PROCESO. SE ENVIA BOLETA DE LIBERTAD AL CPMS BUCARAMANGA RESPECTO DE JEEFERSON GIOVANNI GUERRERO // DAYANA		
	A Secretaria	7/09/2021 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD Nº 224 A FAVOR DEL SENTENCIADO JEFEERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA// SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL CSA Y A LA CENTRO CARCELARIO PARA SU TRĂMITE//sm	1	56
07/09/21	Remite Boleta de Libertad	7/09/2021 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD Nº 224 A FAVOR DEL SENTENCIADO JEFEERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA// SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL CSA Y A LA CENTRO CARCELARIO PARA SU TRĂMITE.		
07/09/21	Recepción de Memorial	PENAL REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENT, JEFFERSON GUERRERO BARRERA - MEMORIAL SE ENTREGA A ZNOTIFICADORA ZORAYA - MARIANA		
06/09/21	Constancia Secretarial	SIN PROCESO. SE ENVIA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CPMS BUCARAMANGA. DAYANA		
06/09/21	Compromiso Art.	6/09/2021 SE RECIBE PAGO DE CAUCIÓN// SE LIBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO// SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL CENTRO CARCELARIO Y AL CSA PARA TRÂMITE//		
06/09/21	Recepción de Memorial	SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÃ"NICO DEL APODERADO DE JEFFERSON GIOVANNY GUERRERO BARRERA CONSIGNACIÃ"N DE CAUCIÃ"N PRENDARIA // SE ENTREGA A LA CITADORA ZORAYA PARA INGRESAR AL DESPACHO // LAURA		
30/08/21	Constancia Secretarial	SIN PROCESO. SE ENVIA DESPACHO COMISORIO 4486 AL CPMS BUCARAMANGA JUNTO CON ACTAS DE NOTIFICACION Y AUTO QUE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PREVIA CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE \$100,000. SE ENVIA NOTIFICACION AL PROCURADOR JUDICIAL ASIGNADO AL J4EPMS. SE REGISTRA EN ESTADOS DEL 3-09-2021. DAYANA		
30/08/21	Auto que concede libertad condicional y redenciÁ ² n de pena	30/08/2021 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCIÃ"N DE PENA DE 32 DIAS POR ESTUDIO A FAVOR DEL SEÃ'OR// JEFERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL CSA PAR EL RESPECTIVO TRĂMITE//		
25/08/21	Auto ordena allegar documentación	SE REQUIERE AL J8PMPALCTO DE BUCARAMANGA PARA QUE ALLEGUE INFORMACIÃ"N SOBRE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N DE PERJUICIOS DENTRO DE ESTE ASUNTO. SE ENVIA AL CORREO DEL JUZGADO. MAIRA		
11/08/21	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL ZTB	1	39
09/08/21	Recepción de Memorial	DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA . DESGLOSADOS DEL NI-26696- YENNY		
19/03/21	Constancia Secretarial	PASA PROCESO AL PUESTO. marilu	1	
08/02/21	A Secretaria	PROCESO A SECRETARIA DIGITALIZADO PARA UBICACIÃ"N//sv	1	31
	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO PARA DIGITLIZACION -PROCESO ESTABA EN EL ARCHIVO -//DAYANA		31
27/11/20	Constancia Secretarial	SE ANEXA CONSTANCIA DE ENVIO DE AUTO, BOLETA DE DETENCIÃ"N Y OFICIOS A CPMS BGA Y A ESTACIÃ"N DE PIEDECUESTA// PROCESO AL PUESTO - MARIANA	1	31
12/11/20	A Secretaria	PROCESO REGRESA A SECRETARIA//sv	1	
	Al Despacho	PARA DESPACHO DE REVISION	1	
09/11/20	Constancia Secretarial	SE ENVIA BOLETA DETENCION A ESTACION DE POLICIA PIEDECUESTA, OFICIOS, BOLETA DETENCION A ERE BUCARAMANGA. POCESO AL PUESTO. YUDY		

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:26:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/10/20 RecepciĂ³n de Memorial 26/10/20 A Secretaria 19/10/20 Auto Avoca Conocimiento	OFICIO DE LA ESTACIÃ"N DE POLICIA DE PIEDECUESTA SOLICITANDO BOLETA DE DETENCIÃ"N DIRIGIDA AL INPEC Y SOLICITA SENTENCIA CONDENATORIA. (OSCAR R.) SE AVOCA CONOCIMENTO SE LIBRA BOLETA DE DETENCION No 420 Y OFICIO AL SENTENCIADO JEFERSON GIOVANNI.//sv SE AVOCA CONOCIMENTO SE LIBRA BOLETA DE DETENCION No 420 Y OFICIO AL SENTENCIADO LEGERSON GIOVANNI.	1	17
Conocimiento 13/10/20 Recepción de Memorial	JEFERSON GIOVANNI. SE RECIBE VIA CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO DE LA ESTACIÃ"N DE POLICIA DE PIDECUESTA SOLICITANDO QUE SE REMITA BOLETA DE DETENCIÃ"N Y SENTENCIA CONDENATORIA DEL PPLJEFFERSON GIVANNNI GUERRERO BARRERA // NI 31048 LAURA		
23/09/20 Recepción de Memorial	NI-31048 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES	1	13
22/09/20 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 22/09/2020 12:48:21	1	12

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JEFERSON GIOVANY - GUERRERO BARRERA

1005328469 (ver informaciÃf³n?)

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.