

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I		JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO FEG			CHA - HORA:			22/06/2024, 23:			L7:42	2		
FACTOR DE BI										IP:				165.22	.7.90			
				D 41			BLICA DE											
				RA	MA J	UDIC	CIAL DEI	. PODE	R PU	JBLICO								
				CON	SEJC	SUE	PERIOR	DE LA J	UDI	CATUR	A							
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	NAS Y M	IEDI	IDAS DI	E SEGU	RII	OAD					
JUZGADO D	DE EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
005	<u> </u>		BUCARAMANGA (SANTANDER)							14/6/2017								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll.	Cons. Despacho		AÃf±o		Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Rec	urso	
TUDICACIAJUCO				680	001		60	00		159	201		16	(9665			00
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO									
AUTORIDAD REMITENTE C							CIUDAD											
	FISCALIA 04 URI DE BUCARAMANGA										68001600015920160966500-					500-		
AUTORIDADES	JUZGADOI 16 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUARAMANGA									68001600015920160966500- -								
QUE CONOCIERON	FISCALIA 04 LOCA DE BUCARAMANGA 6800160001592											015920	0160966500-					
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIEDNTO 680016000159201 DE BUCARAMANGA -)160	966	500-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOT	AL PRE	SOS	2		1	ESOS A CARGO PMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#	11	#12	#13	#1	1 7	#15
Folios		18																
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCI	[A								
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPAI	DA N	10								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJE	ECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES					28/03/2017			/201	017			1 3						
CONDENA: EL JUZGADO 01 PENAL MUNICIPAL CO																		
					I	FECH	IA DE LC	S HEC	HOS									
						1	1/09/2016											
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO									
Contra el patrim	onio econÃ	² mico)												8014			

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:17:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Fecha Salida:16/08/2022,Oficio:11448 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

ECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:16/08/2022,Oficio:11448 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	76
6/08/22	Constancia Secretarial	SE REMITEN OFICIOS DE EXTINCION A LAS AUTORIDADES COMPETENTES// LUISA		
5/08/22	A Secretaria	CON FORMATO DE LA PROCURADURIA FIRMADO POR EL JUEZ		
	Constancia Secretarial	SE REALIZAN OFICIOS DE EXTINCION, PROCESO PASA AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO SIRI// LUISA		
1/08/22	Constancia Secretarial	PROCESO PASA A JOHANA PARA FIRMA// LUISA		
3/06/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 7 DE JUNIO DE 2022 SE INSERTA EN EL EXPEDIENTE LA DEVOLUCION DE CORREO ELECTRONICO DEL OFICIO QUE PRETENDE NOTIFICAR AL SENTENCIADO DEL AUTO QUE DECLARO LA EXTINCION DE LA PENA	1	76
/05/22	Al Despacho	PROCESO CON DEVOLUCION DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 DE OFICIO No. 3955 - MOTIVO: FUERZA MAYOR (ZONA PELIGROSA)- ENVIADO A: JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA. ALICIA	1	75
/04/22	Recepción de Memorial	06-04-2022 EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 HACE DEVOLUCIÃ"N DE OFICIO No. 3955 - MOTIVO: FUERZA MAYOR (ZONA PELIGROSA)- ENVIADO A: JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA - //marilu		
/03/22	Constancia Secretarial	SE NOTIFICA AL SENTENCIADO JAIME ANDRES ORTIZ VIA CORREO ELECTRÓNICO, SE NOTIFICA A PROCURADOR - PROCESO A EJECUTORIA - MARIANA	1	
1/03/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 4 DE MARZO DE 2022 SE DECLARA EXTINGUIDA LA PENA ACCESORIA QUE FUERE IMPUESTA AL SENTENCIADO	1	70
)/02/22	Al Despacho	NI 36457 REGRESA PROCESO (68 FOLIOS) DE JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA PROCEDENTE DE SPA BBS	1	68
3/10/21	Constancia Secretarial	SE ENVIAN POR CORREO ELECTRÓNICO LOS OFICIOS QUE COMUNICAN LA EXTINCIÓN DE LA PENA A JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA, PASA AL ANAQUEL DE ARCHIVO DEFINITIVO. ALBA	1	68
/10/21	A Secretaria	CON FORMATO DE LA PROCURADURIA FIRMADO POR EL JUEZ		
/10/21	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI. ALBA	1	
/09/20	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A ANAQUEL DE REPARTO DE PENA CUMPLIDA - YAMEL	1	
/05/20	Secretariai	REVISIÃ"N EJECUTORIA - PROCESO A ANAQUEL DE EJECUTORIA (SECRETARIA) - MARIANA		62
/03/20	Al Despacho	PASA A PROCURADOR RESPECTO DE JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA-JUDITH	1	62
	Constancia Secretarial	UBICO PROCESO PARA REPARTO DE OFICIOS DE PENA CUMPLIDA - GLADYS	1	
/07/19	Notificación Condenado	PASA A OSCAR ES DE PRISION DOMICILIARIA ZTB	1	62
/07/19	Constancia Secretarial	MEDIANTE ACTA Y TELEGRAMA SE NOTIFICA LO DISPUESTO EN AUTO DEL 19 DE JULIO, DECLARA CUMPLIDA LA PENA DE PRISION A PARTIR DEL 28 DE JULIO DE 2019 // SE ENVIA BOLETA DE LIBERTAD No. 542 DEL J5EPMS ANTE EL CPMS // PASA COMO URGENTE A NOTIFICADORA MODELO // -ANGELA-	1	
/07/19	A Secretaria	DECLARAR A PARTIR DEL 28 DE JULIO DE 2019 CUMPLIDA LA TOTALIDAD DE LA PENA DE JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA/ SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA No. 542 A FAVOR DE JAIME ANDRES ORTIZ CORDOBA //AndreaP	1	60
)/07/19	A Secretaria	COMOQUIERA QUE EL SENTENCIADO ES DEJADO A DISPOSICION DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS SE DISPONE LEGALIZAR SU DETENCION A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2019 LIBRANDOSE LA RESPECTIVA BOLETA DE DETENCION // TENGASE EN CUENTA COMO DETENCION INICIAL EN ESTE ASUNTO 11 MESES 12 DIAS DE PRISION// SE LIBRA BOLETA No. 256 Y SE ENVIA VIA ELECTRONICA // DAYCI		
//03/19	Al Despacho	AL DESPACHO OF. EPMSC ERE BGA INFORME PRISION DOMICILIARIA SENT. ORTIZ CORDOBA. JACKY	1	54
	Recepción de Memorial	PENAL INFORMA TRASLA DOM. DE JAIME. EDNA		
	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	53
6/02/18	Recepción de Memorial	DEVOLUCION OF. 9136. EDNA		
/12/17	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO-EB		

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, 23:17:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

13/12/17 Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A EDWARD POR CUANTO EL TRAMITE LE CORRESPONDIO ANTERIORMENTE - YAMEL	1	
12/12/17 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE ORDENA LA DEVOLUCION DE CAUCION, SE COMUNICA AL SPA MEDIANTE OFICIO $N\hat{A}^\circ$ 1570. DMY	1	
18/11/17 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON RESPUESTA DEL SPA - GCP	1	
15/11/17 Recepción de Memorial	OFICIO No 2216 DEL JUZGDO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA - RAUL		
10/11/17 Constancia Secretarial	OFICIO AL JUZGADO CONO. PROCESO AL PTO. EDNA	1	
09/11/17 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE ORDENA OFICIAR AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA QUE SE SIRVA ENTREGAR TITULO JUDICIAL, SE COMUNICA MEDIANTE OF Nð 1356. DMY	1	
07/11/17 Al Despacho	AL DESPACHO PARA DEV CAUCION- EB		
31/10/17 A Secretaria	J5 EPMS JUEZ FIRMA FORMATO SIRI. DMY	1	
25/10/17 Al Despacho	PROCESO PASA AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO SIRI- EB		
15/09/17 Constancia Secretarial	PASA A PROCURADOR. OSCAR.		
12/09/17 Constancia Secretarial	SE SUBE A ESTADOS - TELEGRAMA APODERADO Y SENTENCIADO - ACTAS DE NOTIFICACION PERSONAL - BOLETA DE LIBERTAD PENA CUMPLIDA No 730 (DOMICILIARIA) JUAN CARLOS - OFICIO No 8480 DIRECTOR EPMSC BUCARAMANGA JAIME - PROCESO PASA A NOTIFICADOR EPMSC BUCARAMANGA - RAUL	1	41
12/09/17 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE DECLARA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DE VILLAMIZAR NAVARRO, SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Nº 730, AUTO QUE ORDENA OFICIAR AL PENAL PARA QUE UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE DETENCION DE ORTIZ CORDOBA SE DEJE A DISPOSICION DE ESTE DESPACHO. DMY	1	
11/09/17 Recepción de Memorial	APODERADO SOLICTA ARCHIVO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA - RAUL		
05/09/17 Al Despacho	AL DESPACHO PARA DAR TRAMITE CON INFORME NOVEDAD PRISION DOMICILIARIA- EB		
05/09/17 Recepción de Memorial	INFORME NOVEDAD PRISION DOMICILIARIA BBS		
01/09/17 Recepción de Memorial	INFORME NOVEDAD DOMICILIARIA A ORTIZ CORDOBA - ANDRES		
12/07/17 Recepción de Memorial	CSJSPA ALLEGA COPIA ACTA AUDIENCIA - ANDRES		
10/07/17 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTOSE LIBRA BOLETA DE ENCARCELAMIENTO NÂ $^\circ$ 515, 514. DMY	1	
$17/06/17 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Memorial \end{array}$	REPARTO CON PRESO 28424 - PATRICIA	1	19
14/06/17 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 14/06/2017 01:27:06	1	18
	CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIME ANDRES - ORTIZ CORDOBA JUAN CARLOS - VILLAMIZAR NAVARRO 1004842589 (ver informaciÃf³n?) 1098789070 (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.