

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILL				_AMIZAR OCTAVO			FEC	ECHA - HORA: 05/09/		/09/2022, 10:12:24				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
		CIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO D	E EPMS				CI	UDAD	AD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
001			В	UCAR	AMAN	GA (S	ANTAN	DER)				11	./2/201	5			
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	IÓN	Munic	ipio C	orpora	ación	Cod. S	ala C	Cons. De	ns. Despacho Año No. Radicación R			ecurso			
NOMERO ONIO		DICAC	ACIA"N 68547		60	60 00		14	147		7 00814			00			
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD				
	FISCALL	A CUA	RTA L	OCAL I	DE PIE	DECU	JESTA							200	7 008	14	
AUTORIDADES	JUZGAD	O PRII	MERO	PROM	ISCUC	MUN	IICIPAI	L DE C	ONO	CIMIEN	ITO DE	PIEDE	CUESTA	200	2007 00814		
QUE CONOCIERON	TRIBUN	AL SUI	PERIO	R SALA	PENA	L BU	CARAN	/ANG	1					200	2007 0081401		
CONOCIERON											<u> -</u>						
DELLA C		12.7										PDECO	0.4.041	<u> -</u>			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO 1 1										
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		15															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENCL	A							
					SEN	TENC	IA ANT	TCIPA	DA N	0							
IN	ISTANCIA	A FALL	.ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			11	cdno y folios	
JUZGADO PRIMERO PF	ROMISCUO M	IUNICIPA	L DE (3:	31/03/2014						11				
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL BUCARAMANG.					IG. 29	29/05/2014 06/06/2014				11							
CONDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO PROMIS				1IS													
FECHA DE LOS HECHOS																	
03/05/2007																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
4. OBSERVACIONES																	
REVISADA EJECUTORIA PASA PROCESO A OFICIOS DE EXTINCIÃ"N // JUDITH																	
0																	

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.

ACTUACIONES DEL PROCESO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/09/2022, 10:12:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIDO			
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/04/21	Constancia Secretarial	REVISADA EJECUTORIA PASA PROCESO A OFICIOS DE EXTINCIÓN // JUDITH	1	75
19/11/20	Constancia Secretarial	SE ELABORA TELEGRAMA SENTENCIADO. FORMATO DE NOTIFICACION PARTES. PROCESO A PROCURADOR. YUDY	1	
09/11/20	A Secretaria	CON INTERLOCUTORIO DEL 05/11/2020 SE DECLARA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA QUE SE VIGILABA A JHON JAIRO BARRIOS BARRIOS. Stella	1	72
05/11/20	Al Despacho	AL J1EPMS PARA ESTUDIO (ENTREGADO DIRECTAMENTE AL DESPACHO) - IZAAC	1	
12/08/20	Constancia Secretarial	SIN NADA POR TRAMITAR. PROCESO PASA AL PUESTO NI 23898 // LAURA	1	66
	A Secretaria	CON AUTO QUE DISPONE OFICIAR ANTE LA POLICIA METROPOLITANA DE B/MANGA PARA QUE DEJEN EN LIBERTAD INMEDIATA AL AQUI SENTENCIADO EN LO QUE A ESTE DESPACHO RESPECTA Y EN VIRTUD DE LAS DILIGENCIAS DEL RADICADO DE LA REFERENCIA POR CUANTO EL MISMO NO ES REQUERIDO PARA PURGA DE PENA DE PRISION. OMAR	1	66
09/07/20	Resuelve memorial	SE DISPONE OFICIAR ANTE LA POLICIA METROPOLITANA DE B/MANGA PARA QUE DEJEN EN LIBERTAD INMEDIATA AL AQUI SENTENCIADO EN LO QUE A ESTE DESPACHO RESPECTA Y EN VIRTUD DE LAS DILIGENCIAS DEL RADICADO DE LA REFERENCIA POR CUANTO EL MISMO NO ES REQUERIDO PARA PURGA DE PENA DE PRISION. OMAR		
	-	AL DESPACHO PARA ESTUDIO. EDNA	1	
18/03/19	Constancia Secretarial	AL PUESTO SIN NADA POR TRAMITAR // -ANGELA-	1	49
		VUELVEN LAS DILIGENCIAS AL CSA SIN DECISION DE FONDO ALGUNA. OMAR	1	49
		4-72 HACE DEVOLUCION DE TELEGRAMA No. 2764 ENVIADO AL CONDENADO // -ANGELA-	1	48
	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS	1	
20/11/18	Recepción de Memorial	DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA. MJRM		
06/11/18	Notificación Ministerio Público	A PROCURADOR.OSCAR	1	47
02/11/18	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A NOTIFICACION CARCEL MODELO JUNTO CON BOLETA DE LIBERETAD NUMERO 212 - YAMEL	1	
02/11/18	A Secretaria	SE RESTABLECE Y MANTIENE EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA - SE EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD No.212 ANTE EL EPMSC DE B/MANGA. OMAR	1	43
01/11/18	Recepción de Memorial	MEMORIAL SENENCIADO RINDE EXPLICACIONES DE POR QUE NO SE PRESENTO. SE AGREGA AL PROCESO JUNTO CON CONSIGNACION JUDICIAL. EDNA		
01/11/18	A Secretaria	SE DISPUSO LEGALIZAR SU PRIVACION DE LA LIBERTAD POR ESTE ASUNTO, PARA CUYOS EFECTOS SE LIBRO LA B.D. No.417, SE LIBRARON LOS OFICIOS 1232 Y 1233 A LOS CAPTORES PARA CUSTODIA Y TRASLADO AL SENTENCIADO INFORMANDOLE QUE SI JUSTIFICA VALIDAMENTE LAS RAZONES DE SU INCUMPLIMIENTO, PRESTA CAUCION Y SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO SE ENTRARA A ESTUDIAR LA VIABILIDA DE RESTABLECER EL SUBROGADO, SE DILIGENCIO Y FIRMO FORMATO CANCELACION CAPTURA. OMAR	1	38
01/11/18	RecepciÃ ³ n de Memorial	SE RECIBE CONSIGNACION JUDICIAL. EDNA		
31/10/18	A Secretaria	HABIENDO SIDO CAPTURADO EN LA FECHA EL SENTENCIADO JHON JAIRO BARRIOS BARRIOS SE DISPUSO LEGALIZAR SU PRIVACION DE LA LIBERTAD POR ESTE ASUNTO, OPARA CUYOS EFECTOS SE LIBRO LA B.D. No. 23898, SE LIBRARON LOS OFICIOS 1231 Y 1233 A LOS CAPTORES PARA CUSTODIA Y TRSALADO Y AL SENTENCIADO INFORMANDOLE QUE SI JUSTIFICA VALIDAMENTE LAS RAZONES DE SU INCUMPLIMIENTO, PRESTA CAUCION Y SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO SE ENTRARA A ESTUDIAR LA VIABILIDA DE RESTABLECER EL SUBROGADO, SE DILIGENCIO Y FIRMO FORMATO CANCELACION CAPTURA. Stella		38
		PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE CAPTURA - GLADYS		
	Recepción de Memorial	SE RECIBE INFORME DE CAPTURA - SE AGREGA AL PROCESO - GLADYS		
16/03/18	Constancia Secretarial	ENTREGADAS ORDENES DE CAPTURA A NOTIFIC J1EPMS BGA, PASA PROCESO AL PUESTO. JP		
16/03/18	Al Despacho	EJECUTORIADO AUTO QUE REVOCA SUSP COND EJEC DE LA PENA, PASA AL DESPACHO PARA FIRMA DE ORDEN DE CAPTURA. JP		
21/02/18	Constancia Secretarial	PASO PROCESO A PROCURADOR - YAMEL	1	
19/02/18	A Secretaria	REVOCA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA - LIBRESE ORDEN DE CAPTURA. OMAR	1	26
		AL DESPACHO CON DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA - GCP	1	
21/04/16	Recepción de Memorial	RESPUESTA MISION DE TRABAJO - ANDRES		
31/03/16	Constancia Secretarial	SE LIBRA MISION DE TRABAJO A LA SIJIN, SE CORRE TRASLADO 477 DEL CPP AL APODERADO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	24
28/03/16	A Secretaria	22/03/2016 SE LIBRA MISION DE TRABAJO UBICACION SENTENCIADO Y SE NOMBRA DEFENSOR DE OFICIO. NOHORA R.	1	22
18/09/15	Recepción de Memorial	DEVOLUCION OFICIO 11024. OAS		

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

05/09/2022, 10:12:24

		,					•	
FACTOR DE BUSQUEDA: IP:					165.2	165.22.7.90		
17/09/15 Al Despacho	1	20						
07/09/15 Constancia Secretarial SE CORRE TRASLADO 477. PROCESO EN EL PUESTO DE MIS. MIS							20	
16/07/15 A Secretaria 15/07/2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE INICIA TRAMITE 477. NOHORA R.						1	18	
19/02/15 Recepción de Memorial	REPARTO S	P 23898 BBS				1	16	
11/02/15 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/02/2015 11:28:22						1	15	
			CO	NDENADOS				

JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON JAIRO - BARRIOS BARRIOS

NOMBRE DE USUARIO:

91476885 (ver información?)

FECHA - HORA: