

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	SUS HER	NANDO	VILL	AMIZAR	OCTAVO			FEC	HA - HOF	RA:	05/0	9/2022,	10:00	:11
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
					REP	UB	LICA DI	E COLO	мв	BIA							
				RAN	ла пп)IC	IAL DEI	PODE	R P	ΠR	LICO						
					_		ERIOR					A					
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUCI	ON	DE PE	NAS Y N	1ED	DID A	AS DE	SEGUI	RIDAD				
JUZGADO I	DE EPMS				CIU	JDA	AD FECH.				RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001			В	UCARA	MANO	GA ((SANTANDER)						11/6/2011				
			~	Munici	ipio Co	orpo	oración Cod. Sala Co			Cor	ons. Despacho Año No. Radicaci.			adicaciÃ	³n R	ecurso	
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	CIA"N	1100			40	04					2005				00
					1.	DAT	TOS DE	L PROC	ESC)				<u> </u>			
AUTORIDAD RE	MITENT	F											CIUD)AD			
ACTOREDAD TE												1					
	FISCALIA	A 121	LOCAL	_									912048	B			
AUTORIDADES													•				
QUE CONOCIERON													•				
PENAS		No.								_	1.		PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	NO		NDENA	DOS	1		101	AL PRE	SO	S 	1	- 11	EPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		46															
					2.D <i>A</i>	OT	S DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEN	ΓEN	ICIA AN	TICIPA	DA I	NO							
II.	NSTANCIA	A FALI	LADOR	RA			FECH	A (DD/N	/M/	/AA	AA)		EJECU'	ΓORIA			no y lios
JUZGADO 1 PENAL MU	JNICIPAL DES	SCONGE	STION				03/09/2010			16/09/2010				1 46			
CONDENADO A	4 58 MES	ES DE	E PRISI	ON DE	LITOS	Н											
[<u> </u>								
<u> </u>							• DE 1.0										
					FE		A DE LO	OS HEC.	HOS	S							
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio econòmico 8014																	
							BSERV										
NI-6625, CON OFICIO 4371 SE REMITE PROCESO A JEPMS BOGOTA Y CON OFICIO 4370 SE COMUNICA A SENTENCIADO EN L. COND. EDNA 0																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/09/2022, 10:00:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	_I ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
14/07/16	Constancia Secretarial	NI-6625, CON OFICIO 4371 SE REMITE PROCESO A JEPMS BOGOTA Y CON OFICIO 4370 SE COMUNICA A SENTENCIADO EN L. COND. EDNA	1	
14/07/16	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:14/07/2016,Oficio:4371 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	1	346
12/07/16	-	SE FIRMA FICHA TECNICA. NOHORA R.	1	
24/06/16	Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA FICHA. EDNA	1	
06/05/16	Recepción de Memorial	OFICIO DEL SENTENCIADO SOLICITANDO EXTICION Y DEV. DE CAUCION. OAS		
02/05/16	A Secretaria	SE DEVUELVE A SECRETARIA PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO AUTO DEL 21 DE MARZO DE 2014. NOHORA R.	1	
20/04/16	Recepción de Memorial	MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. LKM		
25/05/15	Constancia Secretarial	A PROCURADOR. EDNA	1	
14/05/15	Constancia Secretarial	A SECRETARIA PARA EJECUTORIA. EDNA	1	
14/05/15		PASA A SECRETARIA PARA REMITIR POR COMPETENCIA. NOHORA R.	1	
02/02/15	Al Despacho	MEMORIAL SENTENCIADO INFORMA NUEVA DIRECCION DE RESIDENCIA - ANDRES	1	336
26/01/15	Recepción de Memorial	EL SENTENC. ALLEGA ESCRITO INFORMANDO DIRECC. DE DOMCI. PARA PRISION DOMIC. NAY		
31/03/14	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS	1	335
28/03/14	A Secretaria	SE HACE ENTREGA CAUCIÃ"N PRESTADA POR EL SENTENCIADO PARA GOZAR DEL SUSTITUTO DE LA PRISION DOMICILIARIA. PENDIENTE REMITIR POR COMPETENCIA. NOHORA R.	1	335
21/03/14	Al Despacho	EL PROCESO PASA AL DESPACHO CON SOLICITUD DEVOLUCIÃ"N CAUCION PRESTADA XA PRISIÃ"N DOMICILIARIA.RML		
21/03/14	Recepción de Memorial	SENTENCIADO SOLICITA DEVOLUCION DE CAUCION PRESTADA PARA PRISION DOMICILIARIA FEPR		
21/03/14	Compromiso	EL SENTENCIADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO DE LIBERTAD CONDICIONAL. PERIODO DE PRUEBA 22 MESES Y 26 DÃAS.EL PROCESO PASA AL PROCURADOR.RML		
21/03/14	Constancia Secretarial	PASO A JOHANA BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 063 - PASO EL PROCESO AL PROCURADOR - YAMEL ROCIO	1	
21/03/14	A Secretaria	SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 063 ANTE EL EPMS DE BUCARAMANGA Y SE ORDENA REMITIR EL PROCESO POR COMPETENCIA. NOHORA R.	1	
		CON CAUCION PARA LIBERTAD. Francy	1	325
20/03/14	Recepción de Memorial	CONSIGNACION CAUCION PARA LIBERTAD POR 300.000 PESOS. Francy		
20/03/14	Constancia Secretarial	pasa a no tificaciones prision domiciliaria ,. a efecos de notificar el auto que concede la libertad condicional al interno mendoza mendez previa caucion prendaria por valor de 300.000 mil pesos y suscripcion de diligencia de compromiso , sin poliza judicial por otra parte se cito a la doctora maria sevigni osorio vera. gio	1	320
19/03/14	A Secretaria	CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PREVIO PAGO CAUCION DE \$300.000. NOHORA R.	1	318
13/03/14	Al Despacho	AL DESPACHO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL SENTENCIADO ELKIN LIBARDO MENDOZA MENDEZ. JMD.	1	315
10/03/14	Recepción de Memorial	EL SENTENCIADO ALLEGA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL. Francy		
06/03/14	Constancia Secretarial	PASA A NOTIFICACION PRISION DOMICILIARIA. Francy	1	211
05/03/14	Constancia Secretarial	EL PROCESO SE DEVUELVE AL PUESTO DE FRANCY.RML		
05/03/14		OFICIOS A LA MODELO REQUIRIENDOLOS ATENDER SOLICITUD DE REDENCIÃ"N DE PENA X TRABAJO REALIZADO DENTRO DEL PY DE TRABAJO COMUNITARIO AUSPICIADO X LA GBNACIÃ"N DE SDER Y OFICIO AL SENTENCIADO COMUNICANDO LO ANTERIOR.RML		
03/03/14	A Secretaria	EN AUTOS DE 28 DE FEBRERO DE 2014 SE ACLARA AUTO DE ENERO 31 DE 2014 Y SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL. NOHIORA R.	1	206
		PASA CON DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL FEPR	1	201
18/02/14	Recepción de Memorial	DOCUMENTOS LIBERTAD CONDICIONAL - ANDRES		
11/02/14		A PROCURADOR. OMAIRA		
06/02/14	Constancia	PASA A NOTIFICACION PROCURADOR AUTO 31 DE ENERO /2014 - IRENE	1	
04/02/14	A Secretaria	CON OFICIO 121 SE DA RTA A TRASLADO DE TUTELA DEL TRIBUNAL. Stella	1	187
03/02/14	Recepción de Memorial	TRASLADO TUTELA SALA PENAL BBS		
		PASA PARA CORRECCIÃ"N DE AUTO. EDGAR		
55,52,14	-	ORTANITE I and delegand and design de		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/09/2022, 10:00:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/02/14	Oficios Otros	SE REMITE OFICIO 1548 A CARCEL MODELO PARA QUE REMITA DOCUMENTOS PARA RESOLVER LA LIBERTAD CONDICIONAL DEL SENTENCIADO ELKIN LIBARDO MENDOZA MENDEZ. EDGAR		
03/02/14	Notificación Condenado	SE PASAN AUTOS A CITADORA PARA NOTIFICAR EN CARCEL MODELO AL SENTENCIADO ELKIN LIBARDO MENDOZA MENDEZ LAS DECISIONES DEL 3 DE FEBRERO DE 2014 QUE NIEGAN LIBERTAD CONDICIONAL Y CONCEDEN REDENCIÃ"N. EDGAR		
31/01/14	A Secretaria	REDIME 16 DIAS POR ESTUDIO Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL. NOHORA R.	1	168
28/01/14	Al Despacho	DOCUMENTOS REDENCION DE PENA, SOLICITUD REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL SIN COMPUTOS - ANDRES	1	162
27/01/14	Recepción de Memorial	SOLICITUD REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS - ANDRES		
13/01/14	Notificación Condenado	A PROCURADOR. OMAIRA		
30/12/13	Recepción de Memorial	DOCUMENTOS PARA TRAMITE SOLIC. REDEN. PENA. DE ELKIN L. MENDOZA. NAY		
27/12/13	Constancia Secretarial	2 AUTOS NIEGA PERMISO PARA SALIR DEL DOMICILIO Y NIEGA PERMISO DE 72 HORASJOSE	· 1	
26/12/13	A Secretaria	NO APRUEBA PERMISO 72 HORAS Y NIEGA PERMISO SALIR DOMICILIO. NOHORA R.	1	145
26/12/13	Recepción de Memorial	se recibio memorial del sentenciado mendoza mendez solicitando permiso apra salir de la prision domiciliaria. para el dia 31 de diciembre de 2013. gio		
18/12/13	RecepciÃ ³ n de Memorial	SOLICITUD PERMISO DE 72 HORAS SIN DOCUMENTOS - ANDRES		
	Al Despacho	EL EXPED. ENTRA AL DESPACHO CON DOCUMENTOS PARA TRAMITE SOLICI. PERMISO 72 HORAS. NAY	1	
	Recepción de Memorial	DOCUMENTOS PERMISO DE 72 HORAS - ANDRES		
05/11/13	Constancia Secretarial	se oficio al sentencaido y a la carcel modelo. remitan los documentos de libertad condicional. gio	1	123
11/10/13	Recepción de Memorial	ELKIN LIBARDO MENDOZA SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL (SIN DCTOS) - ICG		
22/08/13	Al Despacho	J 6 EPMS DE BOGOTA ENVIA OFI 13544, WHS	1	
20/08/13	Recepción de Memorial	J 6 EPMS DE BOGOTA ENVIA OFI 13544, WHS		
22/05/13	Constancia Secretarial	D. COMPROMISO TRABAJO COMUNITARIO. AL ARCHIVO. DPA		
19/02/13	Constancia Secretarial	PROCESO EN ASISTENCIA SOCIAL XA TRAMITAR PERMISO TRABAJO COMUNITARIO EN PRIS. DOMIC.RML		
08/02/13	A Secretaria	POR SER PROCEDENTE SE AUTORIZA PERMISO PARA TRABAJO COMUNITARIO AUSPICIADO POR LA GOBERNACION DE SDER A LLEVARSE A CABO EN FLORIDABLACNA, SUSCRIBASE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA QUE CONTE FECHA DE INICIO, LUGAR Y HORARIOS. Stella	1	111
28/01/13	communication	NOTIFICADO PASA AL PROCURADOR. Francy		
25/01/13	Notificación Condenado	NOTIFICADO, PASA PARA NOTIFICAR EN JURIDICA EPC MODELO BGA. WHS	1	101
18/01/13	Constancia Secretarial	TELEGRAMA 038 SE CITA A LA DEFENSORA - AUTO DEL 16/01 A NOTIFICACION EN DOMICILIARIA - ICG	1	
16/01/13	A Secretaria	NIEGA PERMISO PARA TRABAJAR. KTM	1	
14/12/12	•	SOLICITUD APROBACION TRABAJO CON REDENCION - ANDRES	1	91
12/12/12	de Memoriai	SOLICITUD DE APROBACION DE TRABAJO CON REDENCION PRISION DOMICILIARIA - LINA		
05/03/12	Secretarial	PASA AL PUESTO FABIO	1	87
16/02/12	Notificación Condenado	NOTIFICADO EN DOMICILIO. PASA AL PROCURADOR. Francy		
09/02/12	Constancia Secretarial	NOTIFICAR SENTENCIADO PRISION DOMICILIARIA - NEGAR PERMISO PARA ESTUDIAR FUERA DE DOMICILIO - GLADYS		
08/02/12	A Secretaria	NIEGA PERMISO PARA ESTUDIAR. KTM	1	
		entra al despacho memorial del apoderado solicitando permiso para salir del pais. gio	1	82
02/01/12	RecepciÃ ³ n de Memorial	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ESTUDIO - YAMEL ROCIO		
15/09/11	Constancia Secretarial	PASA AL PUESTO. GIO	1	78
	A Secretaria	COMUNICAR AL PENAL QUE SE AUTORIZO PERSIMO AL SENTENCIADO PARA SALIR DE SU DOMICILIO - SALE OFICIO. DESC_MARITZA M.	01	78
		EL SENTENCIADO SOLICITA PERMISO PARA ASISTIR A EXAMEN EN EL SENA. Francy		
08/09/11	Recepción de Memorial	SOLICITUD PERMISO PARA SALIR DEL DOMICILIO, OMAR		
25/08/11	Oficios a las Autoridades de Ley	OFICIOS AL EPC Y SENTENCIADO INFORMANDO AUTORIZACIÃ"N SALIDA EL 26 DE AGOSTO DE 8 A 12 AL SENA DE FLORIDABLANCA XA PRESENTAR PRUEBA DE APTITUD.RML	1	

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/09/2022, 10:00:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	CONDENADOS		
11/06/11 Reparte	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 11/06/2011 07:57:28	1	46
	iÃ ³ n MEMORIAL DE LA APODERADA SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA, CON 49 FOLIOS ANEXOS. norial OMAIRA		
16/06/11 Recept de Men			
	iÃ ³ n MEMORIAL DE LA APODERADA ADICIONANDO AL OFICIO ANTERIOR LA DIRECCION DEL PROCESADO norial OMAIRA	١.	
16/06/11 Recept de Men			
30/06/11 A Secre	etaria AVOCA CONOCIMIENTO Y LEGALIZA DETENCIÃ"N.	SIN	
11/07/11 A Secre	CONCEDE SUSTITUCION PRISION INTRAMURAL POR DOMICILIARIA ART 38 C.P. A ELKIN LIBARDO MENDOZA MENDEZPREVIO PAGA CAUCIÃ"N DE 1 slmlmv Y SUSCRIPCION DILIGENCIA DE COMPROMISONELLY.E.V.U.		
12/07/11 Constant Secreta	PASA A CITADORAS A NOTTEICAR EN MODELO ALTO DEL 11/07/11 EEPR	1	54
13/07/11 Al Desp	oacho SE ANEXA CONSIGANCION POR \$535.600 PARA TRASLADO A PRISION DOMICILIARIA. OMAIRA		
13/07/11 Constant Secreta			
15/07/11 Notifica Conden	aciÃ ³ n NOTIFICADO PASA A PROCURADOR. MARTHA		
27/07/11 Constant Secreta	SE DECLARA ELECTIONIA Y PASO AL PHESTO - GLADVS		
23/08/11 Al Desp	MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITANDO PERMISO PARA ASISTIR A PRESENTAR PRUEBAS EN EL SENA. OMAIRA	1	65
24/08/11 A Secre	SE LE AUTORIZA EL PERMISO PARA EL DIA VIERNES 25 DE AGOSTO DE 8AM-12M PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL SENA DE FLBCA.MLG	1	67
25/08/11 Constant Secreta	PASA EXPEDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL PARA DAR TRAMITE AUTO DEL 24/08/2011 OMAR		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELKIN LIBARDO - MENDOZA MENDEZ

80734386 (ver información?)