

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			F	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:09:09			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:	165.22.			2.7.90	.7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIO					CIAL DEL	IAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDA					AD FECHA RECIBO					CIBO (D	O (DD/MM/AAAA)						
002			В	UCAR	NGA	(SANTANDER)				19/4/2016							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		Corj	poración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		o Rad	No. RadicaciÃfÂ		Recurso		
INADICACIAJACO				680	68001		31	07	07		002			00032		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	A UNIO	CA ESF	ECIAL	IZAL	DA D	E SAN GI	L						52	597		
	JUZGAD	O SEG	UNDC	PENA	L DE	L CI	RCUITO I	ESPECI	AL	IZADO	DE BU	CARAM	ANGA	20	2011 00032		
	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADJUNTO DE BUCARAMANGA											20	2011 00032				
COMOCIEDON	J6EPMS													20	2013E6 02378-		
	- -																
DENIAC		NT.										DDEC	00.4.0/	· PCC			
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #6	#7	#	8 #	ŧ9 #1	0 #11	#12	#13	#14	#15	
Folios		172															
					2.I	DAT(OS DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA)	EJECUTORIA cdno folios							
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC					10/11/2011				19/	19/10/2012							
CONDENADO POR EL JUZGADO SEGUNDO PENAL																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
04/10/2005																	
						3. C	LASE DE	PROCE	ESO								
Contra la seguridad pùblica 8005																	
4. OBSERVACIONES																	
PROCESO REVIS	SADO PO	R EL C	GRUPC	HISC	A DE	LA A	ARN, VUE	LVE AI	L PU	JESTO). //mari	u					

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, 20:09:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃfâ€o	_{eN} 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 ESTĂ 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 ESTĂ 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 ESTĂ 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.		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 Recepción de Memorial	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 Recepción de Memorial	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 Recepción de Memorial	REPARTO SP 17730 BBS	2	172
26/05/16 Recepción de Memorial	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 informaciÃfÂ 3 n?)

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 tambien el derecho al buen nombre.