DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	31/05/2025, 09:47:56
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 DE EPMS	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
006	BUCARAMANGA (SANTANDER)	19/2/2013

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	68001	60	00	159	2006	04146	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA QUINTA LOCAL DE GIRON	680016000159200604146- -
	JUZGADO DIECIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS BUCARAMANGA	68001600015920060- -
	FISCALIA VEINTISEIS SECCIONAL BUCARAMANGA	680016000159200604146- -
	FISCALIA DIEZ SECCIONAL BUCARAMANGA	680016000159200604146- -
	JUZGDO WEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO BUCARAMANGA	680016000159200604146- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	27														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FU	30/11/2012	30/11/2012	01 27
INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS			

FECHA DE LOS HECHOS

05/12/2006

3. CLASE DE PROCESO

Contra la seguridad pÃ¹blica	8005

4. OBSERVACIONES

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	31/05/2025, 09:47:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Fecha Salida:17/08/2016,Oficio:5695 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)
------ O -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
17/08/16	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:17/08/2016,Oficio:5695 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	46
17/08/16	Constancia Secretarial	NI-9052 - ANDRES		
16/08/16	A Secretaria	EL J6EPMS DE B/GA.SE REMITE A SECRETARIA CON FIRMA EN FORMATO SIRI--MACA	1	45
12/08/16	Al Despacho	PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES	1	45
15/09/15	Constancia Secretarial	TEL. SENTEN. PROCESO A PROCURADOR. EDNA	1	
11/09/15	A Secretaria	EN AUTO DE FECHA 10 DE SEP DE 2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO, Y DECLARA EXTINGUIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. J4EPMSDESC	1	41
11/06/15	Al Despacho	EXPEDIENTE PASA AL JUZGAADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DESCONGESTION.	38	1
05/09/13	RecepciÃ³n de Memorial	LA SENTENC. ALLEGA POLIZA DE GARANTÃŒA PARA SUSCRIBIR DILIG. COMPROM. NAY		
30/08/13	Auto Avoca Conocimiento	MEDIANTE AUTO DEL 29/08/2013 EL J3EPMS EN DESCONGESTION AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA (DIEGO J3EPMS EN DES)		
17/07/13	RecepciÃ³n de Memorial	DEVOLUCION DEL OFICIO 8871. NAY		
02/07/13	Al Despacho	PARA ESTUDIO REVOCATORIA SUSPENSION CONDICIONAL - ANDRES	1	34
07/06/13	Constancia Secretarial	REPARTO - ANDRES		
06/06/13	A Secretaria	teniendo en cuenta que la sentenciada no comaprrecio dentro del termino para enterarse de la resulta de la actuaciÃ³n penal en su contra, se hace necesario iniciar estudio derevocatoria de subrogado en conseceuencia se corre traslado al sentencado y a su apoderdo para que explique	1	
11/04/13	Al Despacho	DEVOLUCION TELEGRAMA NÂº 790 (CERRADO) - ANDRES	1	31
09/04/13	RecepciÃ³n de Memorial	DEVOLUCION DEL TELEG. 0790. NAY		
19/03/13	A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO SIN PRESO - PENDIENTE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CAUCION	1	29
07/03/13	RecepciÃ³n de Memorial	REPARTO SP 9052 BBS	1	28
19/02/13	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/02/2013 11:13:42	1	27

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
ALEXANDRA - CASTILLO MARTINEZ	63526923 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.