

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO				ECHA - HORA:			10/08/2024, 1			16:13
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:	IP: 165.2			165.22	2.7.86		
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	MBI	[ <b>A</b>							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	J	JU <b>Z</b> G.	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	1ED	IDAS	DE SEG	UR	IDAD				
JUZGADO D	DE EPMS				C	CIUD	UDAD FECHA				RECIBO (DD/MM/AAAA)						
006			BUCARAMANGA (SANTANDER)							27/1/2020							
NUMERO UNICO DE					cipio	Corp	poración Cod. Sala			ons. spacho	$  \Delta \Delta \dagger \Delta + \alpha  $		Radi	No. RadicaciÃf³		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN		680		01		60	00			159	9 2018		07528			00
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	EICCALIA	0 LIDI	г				3				68001600015920180752800-						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 9 URI										-				732000-		
	JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA										680016000159201807528						
											680	68001600015920180752800- -					
	JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA										680	68001600015920180752800- -					
											<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТОТ	AL PRE	SOS	5 1		- 11	RESO EPMS	RESOS A CARGO PMS			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 i	<b>#</b> 9 <b>#</b> 1	0 :	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	1	3															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENC	TA							
							NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				7)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION				15/11/2019			15/1	15/11/2019			17						
CONDENA: EL JUZGADO 07 PENAL DEL CIRCUITO																	
					I	FECH	IA DE LO	OS HEC	HOS	<b>.</b>							
						3	0/09/2018										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra la segurio	dad pùblica	a													8005	5	

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:	10/08/2024, 18:16:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

SE DECLARA EJECUTORIA- PROCESO AL PUESTO// GLADYS CASTRO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
10/07/24	Constancia	SE DECLARA EJECUTORIA- PROCESO AL PUESTO// GLADYS CASTRO	1	
14/06/24	Constancia Secretarial	POR VENTANILLA SENOTIFICA AL PPL GEOVANNY PITA RICO EL CONTENIDO DEL AUTO DEL 31 DE MAYO DE 2024 QUE DECRETA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 5/06/2024//PASO PROCESDO A EJECUTORIA//AURA MA	1	51
05/06/24	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A EJECUTORIA - YAMEL	1	
05/06/24	Constancia	URGENTE C.E. SE ENVIA NOTIFICACION CARCEL MODELO - BOLETA DE LIBERTAD Y DE ENCARCELAMIENTO - PROCURADOR - CITACION SENTENIADO - SINPROCESO - YAMEL		
31/05/24	1 A Secretaria	J7EPMS 31/05/2024 AVOCA// AUTO: DECLARAR que a la fecha el condenado GEOVANNY PITA RICO, identificado con cedula de ciudadanÃa Nro. 1.098.796.555, cumple un total de pena de 53 meses 26 dÃas; DECRETAR la LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA a favor de GEOVANNY PITA RICO, identificado con cedula de ciudadanÃa Nro. 1.098.796.555, a partir de la fecha, 5 DE JUNIO DE 2024; LIBRAR ante la dirección del CPMS BUCARAMANGA la correspondiente BOLETA DE LIBERTAD INCONDICIONAL POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DE LA FECHA, 5 DE JUNIO DE 2024, en favor de GEOVANNY PITA RICO, indicándosele al panóptico que deben verificar si tiene requerimientos pendientes de alguna autoridad, pues de ser asà deberán dejarlo a su disposición; ORDENAR el cierre del trámite incidental iniciado conforme al art. 477 de la ley 906 de 2004.//POR CORREO COMO URGENTE/Rosaura	1	
25/05/23	3 A Secretaria	J6/ Proceso remitido al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Bucaramanaga. NI 32734. Juan R.		
07/01/22	2 A Secretaria	J6/sin auto/correr traslado del 477 al defensor/NI-32734-MC	1	39
07/12/21	l Recepción de Memorial	06-12-21 SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE LA DEFENSORÃA DEL PUEBLO INFORMA QUE EL DRA. DINAH MARIANA BARRANCO FUE DESIGNADO COMO DEFENSOR PARA QUE REPRESENTE LOS INTERESES DEL SENTENCIADO GEOVANNY PITA RICO - MARIANA		
03/12/21	1 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO MEMORIAL DEL SENTENCIADO GEOVANNY PITA RICO DE EXPLICACIONES AL TRÂMITE INCIDENTAL DEL 477 - CON ANEXOS. esperanza	1	37
17/11/21	l Recepción de Memorial	SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEL SENTENCIADO GEOVANNY PITA RICO DE EXPLICACIONES AL TRÂMITE INCIDENTAL DEL 477 - CON ANEXOS // LAURA	:	
12/11/21	l Constancia Secretarial	SE REMITE OFICIO AL SENTENCIADO Y OFICIO A LA DEFENSORIA EXPEDIENTE PASA A ANAQUEL 477-YENNY	1	26
20/09/21	l A Secretaria	J6/Auto 17-9-21 Dar aplicación al art.477 del CPP en aras de estudiar la posible revocatoria del sustituto otorgado a GEOVANNY PITA RICO/NI-32734-mc	1	23
14/04/21	l Al Despacho	AL DESPACHO CON INFORME DE NOVEDAD DOMICILIARIA. mariluc	1	22
19/03/21	l Recepción de Memorial	18/03/21 - SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÓNICO NOVEDAD DEL PENAL CON RESPECTO A GEOVANNY PITA RICO QUIEN FUE CAPTURADO FUERA DE SU DOMICILIO EL 21 DE FEBRERO DEL 2021 POR LA POLICIA NACIONAL // LAURA		
26/02/21	l Constancia Secretarial	PASO ELPRCESO AL PUESTO - YAMEL	1	
	l A Secretaria	J6/AL CSA DIGITALIZADO	1	
29/12/20	O Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO PARA DIGITALIZACION. marilu	1	20
01/09/20	Constancia Secretarial	POR EMAIL SE REMITE BOLETA DE DETENCION Nº325 EN CONTRA DEL SENTENCIADO PITA RICO ANTE EL CPMS ERE BUCARAMANGA Y OFICIOS Nº13358 COMUNICANDO LA VIGILANCIA DE LA PENA - PROCESO PASA AL PUESTO.OS	E 1	20
30/07/20	0 A Secretaria	EL JGEPMS DE B/MANGA// MEDIANTE AUTO DEL 28/7/2020 SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA IMPUESTA A GEOVANNY PITA RICO. CONCEDIENDOLE LA PRISION DOMICILIARIA. LIBRESE LA BOLETA DE ENCARCELACION #325 PARA ANTE EL CPMS B/MANGA.// SE REMITIRA AL CSA EN EL PROXIMO REPARTO 30-7-20 ) .//NI-32734 - MC	1	17
07/05/20	Recepción de Memorial	NI-32734 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES	1	15
	Donarto	Presso Penartide on al grupo ASUNTOS VADIOS CON PRESO al dia 27/01/2020 11/45.55	4	12

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 27/01/2020 11:45:55

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

13

GEOVANNY - PITA RICO

27/01/20 Reparto

1098796555 (ver informaciÃfÂ<sup>3</sup>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 también el derecho al buen nombre.