

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JESUS HERNANDO VIL | | | | LAMIZAR OCTAVO | | | FEC | FECHA - HORA: | | 08/04/2024, 1 | | 13:1 | 13:10:44 | |
|--|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|---------|----------|--|
| FACTOR DE BI | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22 | .7.86 | | | |
| | | | | | RE | EPUE | BLICA DE | coro | MBIA | | | | | | | | |
| | | | | RAI | MA JU | U DIC | CIAL DEL | PODE | R PU | BLICO | | | | | | | |
| | | | | CON | SEJO | SUE | PERIOR I | DE LA J | UDIC | ATUR | A | | | | | | |
| | | JUZG | SADOS | DE EJ | ECU | CION | N DE PEN | IAS Y M | 1EDII | DAS D | E SEGU | J RIDA | D | | | | |
| JUZGADO D | E EPMS | | | | C | IUD | AD FECHA RECIBO (I | | | | | CIBO (DI | D/MM/ | 4AA/ | A) | | |
| 002 | | | В | UCARA | AMA | NGA | (SANTANDER) | | | | | 4/10/2010 | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | | Municipio Corp | | oración | Cod. Sala | ll ll | Con Despa | $ \Delta \Delta t \Delta + \alpha $ | | o No. RadicaciÃfÂ | | À³n | Recurso | | |
| RADICACIÃfâ€o | | | (| | 8001 | | 60 | 00 | | 159 | 2007 | | | 04732 | | 00 | |
| | | | | | 1 | . DA | TOS DEL | PROC | ESO | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENTE |] | | | | | | | | CIUDAD | | | | | | | |
| | FISCALIA SEGUNDA LOCAL DE BUCARAMANGA 68001600015920070 | | | | | | | | | | | 704732- | | | | | |
| AUTORIDADES | JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS 6800160001592 DE BUCARAMANGA - | | | | | | | | | | 2 200 | 704732- | | | | | |
| QUE CONOCIERON | FISCALIA TERCERA LOCAL DE BUCARAMANGA 68001600015920 | | | | | | | | | | | 3 200 | 704732- | | | | |
| | JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA - 680016000159200704732- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | DENA | DOS | 1 | | TOTA | AL PRE | sos | 1 | | PRES JEPM | SOS A CARGO 1S 0 | |) | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | OS DE LA | SENTE | ENCL | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA AN | ГІСІРАІ | DA NO |) | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) E | | | | EJEC | | | | dno y folios | | | | |
| JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN | | | | | 11/02/2010 | | | 1 | | | 1 51 | -58 | | | | | |
| SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTR | | | | | 07/04/2010 | | | 06/07 | 5/07/2010 | | | 1 67 | - 69 | | | | |
| LOS HECHOS OCURRIERON EL 20 DE DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH | IA DE LO | S HEC | HOS | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 0/12/2007 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | ASE DE | PROCE | SO | | | | | | | | |
| Contra el patrim | onio econÃ | ² mico | | | | | | | | | | | | 8014 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 08/04/2024, 13:10:44 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

Fecha Salida:26/07/2017,Oficio:6486 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--|---|----------|-------|
| 26/07/17 | EnvÃo Expediente por Competencia | Fecha Salida:26/07/2017,Oficio:6486 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 102 |
| 26/07/17 | Constancia Secretarial | NI-20688 - ANDRES | | |
| 24/07/17 | A Secretaria | El J6EPMS DE B/MANGA.//SE REMITE A SECRETARIA FORMATO SIRI CON FIRMA RESPECTO A VICTOR JESUS MENDEZ ESPINOSA NI-20688. CLASE DE NOVEDAD: SE DECRETO EXTINCION DE LA PENA ACCESORIAMC | . 1 | 101 |
| 13/07/17 | Al Despacho | AL JUZGADO 6 DE PENAS PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES | 1 | 101 |
| 14/10/15 | Constancia Secretarial | TELE. SENTEN. PROCESO A PROCURADOR. GLADYS. | 1 | |
| | A Secretaria | J2 EPMS DESC. SE NEVIA A SECRETARI PARA EL TRAMITE PERTINENTE. FOLIOS 99 Y CUADERNOS 1. CAR | 1 | 99 |
| 30/06/15 | Rehabilitación Penas Accesorias | J2EPMS DESC BUC: Se decreta la rehabilitaci \tilde{A}^3 n y extinci \tilde{A}^3 n de la pena accesoria a favor de VICTOR JESUS MENDEZ ESPINOSA MVL | | |
| 0/06/15 | Cambio Juzgado | EL 26 DE MAYO PASA AL JUZGADO 2DO DE DESCONGESTION YUS | 1 | 95 |
| 3/06/15 | Al Despacho | PASA AL DESPACHO | | |
| | Informe Secretarial | SE OFICIO A LA SIJIN Y A LA FISCALIA. COMUNICANDO LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 16/01/2014 (LIBERT, PENA CUMP.) EL EXPED.PASA AL PUESTO EN VIGILANC. DE LA PENA ACCES. NAY | | |
| 21/01/14 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA AL PROCURADOR. Francy | 1 | 93 |
| 16/01/14 | Constancia Secretarial | ACTAS DE NOTIFICACION PERSONAL, PASA A CITADORES A NOTIFICAR EN DOMICILIARIA, VA CON BOLETA DE LIBERTAD FEPR | 1 | 92 |
| 6/01/14 | A Secretaria | avoca nuevamente. concede libertad por pena cumplida a partir del 19 de enero de 2014. boleta de libertad n \hat{A}^{ϱ} 13. | 1 | 91 |
| 1/04/13 | Secretariai | PASA AL PUESTO FABIO | 1 | 87 |
| 9/04/13 | Recepción de Memorial | DEVOLUCION DEL OFICIO 348. NAY | | |
| 2/03/13 | Constancia Secretarial | OFICIOS AL PENADO E INPEC, SE AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO. AL PUESTO. DPA | | |
| 22/03/13 | A Secretaria | SE REMITE A ASISTENCIA SOCIAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO. J2ºEPMS_DESC | 1 | 83 |
| 1/03/13 | Al Despacho | PASA CON SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO FABIO | 1 | 82 |
| 5/03/13 | Recepción de Memorial | Se recibio memorial del señor victor jesus mendez espinosa. solicitud cambio de domicilio por motivo de fuerza mayor. gio | | |
| | A Secretaria | MEDIANTE AUTO EDL 27 DE FEBRERO DE 2013 SE ORDENA INFORMAR A LA A LA FUNCIONARIA DE LA POLICIA QUE LAS ORDENES DE CAPTURA A MENDEZ ESPINOZA FUERON CANCELADAS. J2ºEPMS_dESC | | |
| 1/03/13 | Constancia Secretarial | PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 81 |
| 7/10/12 | A Secretaria | PASA AL DESPACHO DEL J2EPMS DESCONGESTION PARA REVISION CANCELACION ORDEN DE CAPTURA | 1 | 79 |
| | Al Despacho | AL DESPACHO APRA VERIFICACION DE CAPTURA - YAMEL ROCIO | | |
| 22/08/12 | Constancia Secretarial | ENTREGO A NOTIFICADORA OFICIO 1972 DIRIGIDO AL SENTENCIADO Y OFICIO 1973 A LA CARCEL MODELO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 79 |
| | A Secretaria | SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO. SE LIBRAN LOS OFICIOS RESPECTIVOS J2ºEPMS_DESC | 1 | 79 |
| 27/07/12 | Recepción de Memorial | SENTENCIADO SOLICITA AUTORIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO. OMAR | | |
| 22/05/12 | Al Despacho | AL JUZG. 2 DESC CON RESPUESTA DEL SPA RESPECTO CAPTURA SENTENCIADO - ICG | 1 | |
| 1/05/12 | Recepción de Memorial | OFICIO DEL SPA BGA EN RTA AL OFICIO 759. NAY | | |
| 26/04/12 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA A PROCURADOR. OMAIRA | | |
| 18/04/12 | Constancia Secretarial | SE REMITEN OFICIOS No.756, 757, 758, 759 Y 760 DEL DESPACHO - SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR DEL SENTENCIADO FIN NOTIF. AUTO DEL 13/04/2012. PASA EXPEDIENTE PARA NOTIF. PRISION DOMICILIARIA. OMAR | | |
| | | | | |

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: | 08/04/2024, 13:10:44 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| 13/04/12 A Secretaria | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO COMUNICAR AL SENTENCIADO Y AL EPC BMANGA OFCIO 0756, 0757, OFICIO 0758, AUTO SOLICITA AL SPA INFORMAR SOBRE EL APODERADO DE LA VICTIMA, OFICIO 0759, INFORMA AL DEFENSOR OFICIO 0760, AUTO NIEA SOLICICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR (12ºEPMS-DESC) | 1 | 72 | | |
|---|---|---|----|--|--|
| 29/07/11 Recepción de Memorial | SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO DEL SENTENCIADO MENDEZ ESPINOSA FEPR | | | | |
| 22/07/11 Constancia Secretarial | SE OFICIO ALA CARCEL DE BUCARMAANGA PARA EL TRASLADO DEL SENTENCIADO A LA CASA PARA CUMPLIR LA PRISION DOMICILIRIA. GIO | 1 | 48 | | |
| 21/07/11 A Secretaria | SE LEGALIZA CAPTURA Y SE LIBRA BOLETA DE DETENCION DOMICILIARIA Nº 303 | 1 | 48 | | |
| 21/07/11 Al Despacho | CTI FISCALIA B/MANGA DEJANDO A DISPOSICION - ANDRES | | | | |
| 11/11/10 Constancia Secretarial | SE FIRMO ORDEN DE CAPTURA # 160510873. POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO.PASA A JHOANA Y PROCESO AL ARCHIVO. GIO | 1 | 37 | | |
| 10/11/10 A Secretaria | FIRMAS FEPR | | | | |
| 04/11/10 Al Despacho | ENTRA AL DESPACHO PARA FIRMA DE ORDEN DE CAPTURA # 160510873, POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO. GIO | 1 | 36 | | |
| 25/10/10 A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO FEPR | | | | |
| $13/10/10$ Recepci $	ilde{A}^3$ n de Memorial | AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES | | | | |
| 04/10/10 Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/10/2010 01:18:37 | 1 | 11 | | |
| COMPENADOS | | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

VICTOR JESUS - MENDEZ ESPINOSA

13715743 (ver informaciÃf³n?)