

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			F	FECHA - HORA:			23/03/2023, 1			13:43:32	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.86	5	
				RAI	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
		JUZO	GADOS				PERIOR I					URII	OAI	)				
JUZGADO D	CIUD	PAD FECHA					HA R	RECIBO (DD/MM/AAAA)										
004 BUCARAMANGA (SANTANDER) 31/3/2011																		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o					Corp	oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho AÃfÂ		±	o Radi	RadicaciAjA		Re	ecurso	
3				680	01		60	00		1	160 2007		07	02391				00
					1	. DA	TOS DEI	PROC	ESO									
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 8 UF	RI				68							680016000160200702391-				
AUTORIDADES	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS										-	680016000160200702391-						
QUE CONOCIERON	FISCALIA 8 SECCIONAL										-	680016000160200702391- -						
	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 6800160001602007023											2391-						
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS			0	0 PRES			SOS A CARGO IS			0		
Cuadernos			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #	9 #10	) #	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios 21																		
							OS DE LA											
Th	ICTANOL	A TAII		Α	SE.	NTEI	NCIA AN							ITODIA		1	- 1	
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FU							24/01/2011			24/0	24/01/2011				1 89			
EL JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON																		
					F	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS	5								
						2	5/03/2007											
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO									
Sin Tipo de Proc	eso														0000	)		
						4. (	DBSERV <i>E</i>	ACIONE	ES									

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:	23/03/2023, 13:43:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

NI-22225 ----- o -----

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	EnvÃo Expediente por Competencia	NI-22225	1	
	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:01/04/2014,Oficio:5453 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	65
01/04/14	Constancia Secretarial	SE LIBRAN OFICIOS DE EXTINCION PENAJOSE	1	
10/02/14	Constancia Secretarial	SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA Y PASO PROCESO A PROCURADOR - GLADYS	1	
06/02/14	l A Secretaria	SE EXTINGUE LA CONDENA IMPUESTA Y SE ORDENA DEVOLVER PROCESO A CSJ SPA PARA SU CORRESPONDIENTE ARCHIVO.		
04/02/14	Auto extingue condena	SE EXTINGUE LA CONDENA IMPUESTA Y SE ORDENA DEVOLVER PROCESO A CSJ SPA PARA SU CORRESPONDIENTE ARCHIVO.	1	56
		SE DISPUSO COMUNICAR A APODERADO DE LA SENTENCIA QUE CON RESPECTO A LA PENA DE MULTA DEBERA DIRIGIR PETICION A CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICTURA OFICINA COBRO COACTIVO	1	
	Reasume conocimiento	SE REASUME CONOCIMIENTO DEL PROCESO PROVENIENTE DEL JUZGA. 3. DE PENAS DE DESCONG.	1	
10/09/13	Auto Avoca Conocimiento	MEDIANTE AUTO DEL 04/09/213 EL J3EPMS EN DESCONGESTION AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA (DIEGO J3EPMS EN DES)		
	3 Al Despacho	REASIGNADO AL JUZGADO 3º DESCONGESTION		
03/05/13	Recepción de Memorial	EL DR. RAFAEL ALFONSO ACOSTA O. REITERA SOLICITUD. NAY		
26/04/13	B Al Despacho	PASA AL JUZG. 1 DESCONGESTION -	1	44
	2 Al Despacho	PASA CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA FABIO	1	44
10/12/12	Recepción de Memorial	EL DR. RAFAEL ALFONSOACOSTA ALLEGA SOLICITUD EXTINCION. NAY		
20/06/12	2 Informe Secretarial	EXPED. AL PUESTO.N AY		
31/05/12	Constancia Secretarial	SE DECLARA QUE NO HAY LUGAR A EXONERA DEL PAGO DE LA MULTA - PASO A PROCURADOR - GLADYS		
31/05/12	2 A Secretaria	DECLARAR QUE NO HAY LUGAR DE EXONERAR DEL PAGO DE LA MULTA A LA SENTENCIADA NO ACCEDER A LA REBAJA DEL 10% DE LA MULTA IMPUESTA A LA CONDENADA.		
29/05/12	2 Resuelve memorial	DECLARAR QUE NO HAY LUGAR DE EXONERAR DEL PAGO DE LA MULTA A LA SENTENCIADA NO ACCEDER A LA REBAJA DEL 10% DE LA MULTA IMPUESTA A LA CONDENADA.	1	37
22/03/12	2 Al Despacho	EL EXPED. PASA AL DESPACHO CON SOLICITUD DEL DR. RAFAEL ALFONSO ACOSTA. REBAJA MULTA. NAY		
21/03/12	Recepción de Memorial	APODERADO SOLICITA REBAJA EN LA MULTA DADA POR EL JUZGADO DE CONOCIMIENTO - ANDRES		
01/08/11	Constancia Secretarial	OFICIOS 18165 - 18166 AL DEFENSOR Y SENTENCIADA INFORMANDO SE RECONOCIO PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR - IRENE	1	
01/08/11	l A Secretaria	SE RECONOCE PERSONERIA AL DR. RAFAEL ALFONSO ACOSTA ORTIZ, COMO APODERADO DE LA SENTENCIADA.		
29/07/11	Auto de l reconocimiento de apoderados	SE RECONOCE PERSONERIA AL DR. RAFAEL ALFONSO ACOSTA ORTIZ, COMO APODERADO DE LA SENTENCIADA.	1	26
07/07/11	l Al Despacho	AL DESPACHO PODER -LINA	1	25
29/06/11	l Recepción de Memorial	APODERADO SOLICITA PODER ESPECIAL DR. ACOSTA ORTIZ RAFAEL. ALA SENTENCIADA< URIBE ORDOÃ'EZ. GIO		
26/04/11	Constancia Secretarial	YA FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASA AL ARCHIVO- LINA	1	25
	l A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y PERMANEZCA EN SECRETARIA EN CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA		
18/04/11	Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y PERMANEZCA EN SECRETARIA EN CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA	1	24
10/04/11	Recepción de Memorial	AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES		
31/03/11	l Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/03/2011 10:04:12	1	21
		CONDENADOS		

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

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:	23/03/2023, 13:43:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

AZUCENA - URIBE ORDOÃ'EZ

63363860 (ver informaciÃf³n?)