

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			23	23/03/2023, 13:42:30					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
							PERIOR I											
		JUZC	GADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	IAS Y M	1ED	IDA	S DE	SEGU	RIDA	D				
JUZGADO I	DE EPMS				C	IUD	AD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004			BUCARAMANGA (SANTANDER)								2/6/2009							
				1				Cod			Conc							
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o			Municipio Co		Corp	ooración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o Radi			No. icaciÃf³n		Recurso		
Tub for for fue				680			40	04			005		2008		00	0087		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC.	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENTE												CI	UDAD				
	FISCALIA	VEIN	NTE LO	CAL D	E BU	CAR	AMANGA	A						281122-63745				
AUTORIDADES	JUZGADO	JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL											2008-00087-00					
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1									PRES JEPM	ESOS A CARGO				0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#1:	_	2	#13	#14	1 #15
Folios	1	124	94			┰				T					╗			
					2.Γ	DATC	S DE LA	SENTE	NC	CIA								
							NCIA AN											
II II	NSTANCIA	FALI	LADOR	A			FECHA				A)		EIEC	UTOR	[A			dno y
INOTHIO INTEREST DOTAL															folios			
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL				31/03/09					21/04	1/04/09				1 12	4			
01/01/00				01/01/00				/00	01			01/0	1/00					
CONDENADA A CATORCE MESES DE PRISION COI																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
01/11/05																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio econòmico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
NI-17770-YENNY																		
o																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 13:42:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO
10/09/18	Constancia Secretarial	NI-17770-YENNY		
10/09/18	EnvÃo 8 Expediente por Competencia	Fecha Salida:10/09/2018,Oficio:9892 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	53
31/08/18	B Al Despacho	PARA FIRMA SIRI- YENNY		
28/08/18	Al Despacho	PARA FIRMA FORMATO SIRI- YENNY	1	
15/12/15	Notificación 6 Ministerio Público	PASA PROCESO AL PROCURADOR. GCP	1	49
	A Secretaria	EL J3EPMS DESC SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE EXTINGUIR LA SANCIÓN PENAL A FAVOR DEL SENTENCIADO CLAUDIA PATRICIA - REYES SANCHEZ	1	47
31/08/15	Auto extingue condena	J3EPMS DESC DECRETA EXTINCION DE LA PENA		
31/08/15	Auto Avoca Conocimiento	J3EPMS DESC		
26/08/15	Auto ordena remisión procesos	PASA PROCESO AL JUZGADO 03º DE DESCONGESTION.	1	44
11/03/13	Constancia Secretarial	EJECUTORIA AUTO DEL 06/02/2013. NADA POR CUMPLIR. MISS	1	43
11/02/13	Constancia Secretarial	SE LIBRAN TELEGRAMAS A LA SENTENCIADA Y ASU APODERADO, PASO EXPEDIENTE PARA NOTIFICAR PROCURADOR - ANDRES	1	43
06/02/13	A Secretaria	SE NIEGA SOLICITUD EXONERACION DE PAGO DE MULTA, OFICIO 0314 DESCONGESTIÃ"N_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS.		
03/12/12	2 A Secretaria	Se avoca el conocimiento de la presente actuación por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad en Descongestión, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA11-8874 de 2011, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. DESCONGESTIÃ″N_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS.		
30/11/12	Al Despacho	PASA PROCESO AL JUZGADO 1 DESCONGESTION.	1	38
	Al Despacho	EL EXPED. ENTRA AL DESPACHO CON INFORME DE CAPTURA Y SOLICITUD DE EXONERAC. DE MULTA. NAY		
23/07/12	Recepción de Memorial	EL DR. RICARDO ANDRES CHAVARRIAGA ALLEGA SOLICITUD DE EXONERAC. PAGO DE MULTA. NAY		
14/05/12	Constancia Secretarial	SE REVISO MEMORIAL - ARCHIVO - YAMEL ROCIO		
10/05/12	Recepción de Memorial	RTA DEL C.T.I. A CAPTURA 16051-2410- NAY		
09/05/12	Constancia Secretarial	ARCHIVO - YAMEL ROCIO		
	Notificación Defensor	MEDIANTE TELEGRAMA 1740 SE CITA AL DR. CHAVARRIAGA TROCHEZ PARA NOTIFICARSE DEL AUTO DEL 27/04/2012. PASA EL EXPEDIENTE A LA PROCURADORA. JMD.		
27/04/12	Notificación Condenado	TELEGRAMA 1739 A LA SENTENCIADA CITANDOLA A NOTIFICARSE DEL AUTO DEL 27/04/212 QUE RESTABLECE SUBROGADO PENAL. JMD.		
27/04/12	Informe Secretarial	PASA A FRANCY CANCELACION DE CAPTURA 16051-2410. JMD.		
27/04/12	2 A Secretaria	RESTAURAR EL SUBROGADO A LA SENTENCIADA Y SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA Nº 16051-2410.		
27/04/12	Concede 2 suspensiòn concidional	RESTAURAR EL SUBROGADO A LA SENTENCIADA Y SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA Nº 16051-2410.	1	30
26/04/12	Al Despacho	D. COMPROMISO FIRMA JUEZ. DPA		
25/04/12	Recepción de Memorial	MEMORIAL ADJUNTANDO COPIA DE CAUCION Y SOLICITAN AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. JMD.		
	2 Al Despacho	AL DESPACHO MEMORIAL PODER. JMD.	1	25
20/04/12	Recepción de Memorial	MEMORIAL PODER AL DR. RICARDO ANDRES CHAVARRIAGA. OMAIRA		
	A Secretaria	SE FRIMA ORDEN DE CAPTURA Nº 16051-2410.	1	22
	Al Despacho	AL DESPACHO PARA LA FIRMA DE LA ORDEN DE CAPTURA NUMERO 160512410 - YAMEL ROCIO		
06/03/12	Recepción de Memorial	DEVOLUCION TELEGRAMA 892.JMD-		
21/02/12	Constancia Secretarial	SE LIBRO TELEGRAMA NUMERO 892 CITANDO A LA CONDENADA PARA NOTIFICAR AUTO DEL 20 DE FEBRERO DE D OS MIL DOCE QUE REVOCA LA SUSPENSION CONDCIIONAL DE LA PENA - YAMEL ROCIO		
21/02/12	2 A Secretaria	SE REVOCA SUBROGADO POR CUANTO SENTENCIADA NO SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO		
20/02/12	Revoca condena de ejecución condicional	SE REVOCA SUBROGADO POR CUANTO SENTENCIADA NO SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO	1	19

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, 13:42:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

28/10/11 RecepciÃ Memorial	³ n de DEVOLUCION DEL OFICIO 23357. NAY		
24/10/11 Al Despa	PASA EL PROCESO AL DESPACHO PARA ESPERAR VENCIMIENMTO TRASLADO ART. 486 - YAME ROCIO	L	
24/10/11 Constant Secretari			
24/10/11 A Secreta	ria SE DA INICIOA ART. 486.		
Ordena (21/10/11 traslado 486		1	13
$26/10/09 \frac{Elaborac}{Telegram}$	TELEGRAMA NA* 4814 CITANDO DILIGENCIA DE COMPROMISO AL SENTENCIADO TRME	1	17
21/10/09 Auto Avo Conocimi		Ĺ	
02/06/09 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/06/2009 07:14:57	2	124- 94

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CLAUDIA PATRICIA - REYES SANCHEZ

63351506 (ver informaciÃf³n?)