

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

															man	olacioi				
NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO FECH				HA - HORA: 06			06/0	06/06/2025, 17:07:54					
FACTOR DE B							IP:			IP:	165.22			.7.86						
		Ju	JZGAD(AMA _. NSEJ	JUDIO O SU	CIAL PERI	DEL :	COLOM PODER DE LA JU AS Y M	PU JDIC	BLIC	JRA	EGURI	IDAI	D					
							• • •												4.	
JUZGADO I			CIUDA					AD FEC (SANTANDER)				FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 19/7/2016							
002 NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					cipio	ipio Corp			Cod. Sala	i.		Cons	acho A		ifû+o		No. caciÃf	No. aciÃf³n		curso
					07		60		00			142	:2		11	00011			00	
					1	l. DA	TOS	DEL	PROCI	ESO)									
AUTORIDAD RE	EMITENTE]											CIUDAD							
	FISCALIA 03 URI DE BUCARAMANGA									68307600014220110001100-										
AUTORIDADES	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA									68307600014220110001100- -										
QUE CONOCIERON	FISCALIA 03 LOCAL DE BUCARAMANGA										68307600014220110001100- -									
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA									68307600014220110001100- -										
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA - 68 SALA PENAL								6830 -	68307600014220110001100- -										
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	3			TOTAL PRESOS			5	0	ll ll		PRESOS A CARGO JEPMS		RGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		26																		
					2.I	DATC)S DI	E LA	SENTE	NC:	IA									
					SE	NTEI	NCIA	ANT	ICIPAI	OA N	VO									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios							
JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE					20/05/2015								1 18							
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					16/02/2				/20	16			11							
CONDENA: EL	JUZGADO) 0 PE	NAL M	IUNICI	PAL	CON														
					I				S HECI	HOS	5									
						-	3/01/2													
Contra la vida y l	a integrida	ad ner	sonal			3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO							8013	 }		
Continuia vida y i	a mognu	au poi	Jona																	

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:	06/06/2025, 17:07:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

Fecha Salida:23/10/2018,Oficio:14082 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

----- 0 -----

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA		_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
23/10/18	EnvÃo B Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 23/10/2018, Oficio: 14082\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	111
	3 A Secretaria	SE FIRMA FORMATOS SIRI. MCR.		
	Constancia Secretarial	En la fecha se entrega certificacion a sentenciado NELSON ENRIQUE AMAYA TRIANA. pasa expediente puesto. Pasa proceso a reparto elaboracion de oficios extinciones. Jacky.	1	
11/10/18	Constancia Secretarial	se recibe del despacho expediente con oficio dirigido a sentenciado, se hace entrega notificador. pasa expediente al puesto. yudy	1	
10/10/18	3 A Secretaria	COMUNIQUESE AL PENADO CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA QUE DEBE ACERCARSE A LA OFICINA 313 DEL PALACION DE JUSTICIA, CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE ESTA CIUDAD, PARA QUE LE SEA EXPEDIDO EL DOCUMENTO QUE REQUIERE, CONSISTENTE EN EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA BAJO RADICADO 2011-00011. MCR.	1	97
	3 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DE CERTIFICACION DEL SENTENCIADO - GLADYS	1	
21/09/18	Recepción de Memorial	SE RECIBE POR CORREO DERECHO DE PETICION - GLADYS		
18/09/18	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUSTO - GLADYS	1	
05/09/18	Constancia Secretarial	PASA PARA EJECUTORIA//-ANGELA-	1	94
04/09/18	3 A Secretaria	SERIA EL CASO EMITIR PRONUNCIAMIENTO ACERCA DEL MEMORIAL VISIBLE A FOLIO 91 Y 92 DEL EXPEDIENTE MEDIANTE EL CUAL EL SENTENCIADO CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA SOLICITA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA POR EL JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SI NO SE ADVIRTIERA QUE CARECE DE OBJETO COMO QUIERA QUE DICHA SOLICITUD YA FUE RESUELTA POR ESTA OFICINA JUDICIAL EL PASADO 9 DE AGOSTO DE 2018. MCR.	1	94
	3 Al Despacho	SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA PARA CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA//-ANGELA-	1	93
	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A PROCURADOR - YAMEL	1	
14/08/18	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A PROCURADOR - YAMEL	1	
14/08/18	3 A Secretaria	DECLARAR LA EXTINCION DE LAS CONDENAS IMPUESTAS A CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA. LEVANTAR CUALQUIER COMPROMISO QUE EL FAVORECIDO HAYA ADQUIRIDO CON LA JUSTICIA EN LO RELACIONADO CON ESTE ASUNTO. DEVOLVER A CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA CAUCION PRENDARIA POR \$100.000. MCR.		
13/08/18	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA PARA CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA//-ANGELA-		
	3 A Secretaria	DECLARAR LA EXTINCION DE LAS CONDENAS IMPUESTAS A CARLOS ALBERTO AMAYA MUÃ'OZ. LEVANTAR CUALQUIER COMPROMISO QUE EL FAVORECIDO HAYA ADQUIRIDO CON LA JUSTICIA EN LO RELACIONADO CON ESTE ASUNTO. DEVOLVER A CARLOS ALBERTO AMAYA MUÃ'OZ CAUCION PRENDARIA POR \$100.000, DEFVOLUCION QUE DEBERÃ PROCURAR ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE ESTA CIUDAD. DECLARAR LA EXTINCION DE LAS CONDENAS IMPUESTAS A NELSON ENRIQUE AMAYA TRIANA, DEVOLVER A AMAYA TRIANA CAUCION PRENDARIA POR \$100.000, DEVOLUCION QUE DEBERÃ PROCURAR ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES. MCR.	1	85
02/08/18	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE EXTINCION DEL SENTENCIADO NELSON ENRIQUE AMAYA TRIANA - YAMEL		
29/07/18	3 Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA DE CARLOS A. AMAYA TRIANA - YAMEL	1	
25/07/18	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE AMAYA TRIANA ALLEGA DERECHO DE PETICION - EXTINCION DE LA PENA - GLADYS		
	Constancia Secretarial	TENGASE COMO LUGAR DE RESIDENCIA DEL SENTENCIADO CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA LA CALLE 4 Nº 7-48 BARRIO SANTAN BARBARA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTASANTANDER PASA AL PUESTO. JLTG	1	58
26/04/18	3 A Secretaria	TENGASE COMO LUGAR DE RESIDENCIA DE AMAYA TRIANA LA DIRECCION APORTADA, QUIEN SE ENCUENTRA GOZANDO DEL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. AR	1	
	Al Despacho	$ {\bf CON\ MEMORIAL\ DE\ AMAYA\ TRIANA\ INFORMANDO\ DIRECCION\ ACTUAL\ DE\ RESIDENCIA - ANDRES } $	1	57
09/04/18	Recepción de Memorial	CONDEDNADO AMAYA TRIANA COMUNICA NUEVO CAMBIO DE DOMICILIO - YAMEL		

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:	06/06/2025, 17:07:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

07/12/17 Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	56
22/11/17 Constancia Secretarial	PROCESO PASA PROCURADOR- EB		
05/10/17 A Secretaria	INSERTESE AL EXPEDIENTE SIN QUE AMERITE NINGUN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE ESTE DESPACHO EL ACTA DEL INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL QUE SE ORDENÃ" ARCHIVAR DEL SENTENCIADO CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA, ENTIQUE AMAYA TRIANA Y CARLOS ALBERTO AMAYA. CONCEDER A CARLOS JAVIER DIAS PEREZ. INSERTESE AL EXPEDIENTE EL OFICIO No. 421 EOANS ERE-GIR-AJUR-4801 DEL EPAMS GIRON SIN QUE AMERITE PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. NEGAR LA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA INCOADA POR EL SENTENCIADO CARLOS ALBERTO AMAYA MUÃ'OZ. MCR.	1	55
03/10/17 Recepción de Memorial	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE ANTECEDENTES - DANIEL SUAREZ		
15/09/17 Al Despacho	AL DESPACHO-MEMORIAL CON ACTA DE AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRALEB		
30/08/17 Recepción de Memorial	MEMORIAL CON ACTA DE AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL- EB		
22/08/17 Constancia Secretarial	SE ENVIA TELEGRAMA 2621- PROCESO AL PUESTO- EB		
18/08/17 A Secretaria	SE NIEGA EXTINCION DE LA PENA SOLICITADA POR AMAYA TRIANA Y AMAYA MUÃ'OZ - YUS	1	47
10/08/17 RecepciÃ ³ n de Memorial	OFICIO DE LOS SENTENCIADOS AMAYA MUÃ'OZ Y AMAYA TRIANA - RAUL		
13/06/17 Recepción de Memorial	CARLOS SOLICITA LEVANTAR MEDIDA IMPUESTAS EN FALLO. EDNA		
08/06/17 Recepción de Memorial	OFICIO INFORMANDO NUEVA DIRECCION DE DOMICILIO - RAUL		
25/04/17 Al Despacho	CON DEVOLUCION DE TELEGRAMA-YSD	1	42
09/02/17 Recepción de Memorial	DEVOLUCION OFICIO - YRG		
05/01/17 Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO AL SR BECARIA ARIZA DANDO RESPUESTA A SOLICITUD RESPECTO DE AMAYA MUÃ'OZ, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	41
05/01/17 A Secretaria	SE DENIEGA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR MIGUEL BECARIA ARIZA POR CUANTO NO ES PARTE PROCESAL EN EL PRESENTE ASUNTO. YUS	1	40
21/10/16 Al Despacho	AL DESPACHO MEMORIAL. EDNA	1	
17/10/16 Constancia Secretarial	SE COMUNICA A LOS SENTENCIADOS LA VIGILANCIA DE LA PENA - PROCESO AL PUESTO - GCP	1	
07/09/16 Al Despacho			
05/09/16 A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDENA CONDICIONAL CONCEDIDA A LOS ACÃ SSENTENCIADO, SE OREDENA INFORMAR A LOS CONDENADOS DEL JUZGADO EJECUCTOR DE PENAS QUE LES VIGILARÃ EL PERIODO DE PRUEBA. YUS	1	35
29/08/16 Recepción de Memorial	MEMORIAL DEL DEMANDANTE SOLICITANDO SI LA CONDENA DEL SENTENCIADO CARLOS ALBERTO AMAYA FUE COMUNICADA AL INPEC. OAS		
05/08/16 Recepción de Memorial	REPARTO SP 3920 BBS	1	33
25/07/16 Constancia Secretarial	SUSCRIBE D. COMPROMISO CARLOS ALBERTO AMAYA MUÃ'OZ. SE DEVUELVE A BELISARIO PARA ELABORAR CARATULA. DPA		
21/07/16 Constancia Secretarial	SE SUSCRIBEN D. COMPROMISO No: 4880-48 81 DENELSON AMAYA TRIANA Y CARLOS ALBERTO AMAYA TRIANA. SE ENTREGA A BELISARIO PARA CARATULA. DPA		
19/07/16 Constancia Secretarial	D. COMPROMISO No. 4280 NELSON AMAYA TRIANA Y No: 4281. PASA A BELISARIO CARATULA. DPA		
19/07/16 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/07/2016 11:50:09	1	26
	CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ALBERTO - AMAYA TRIANA $\frac{13893159 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}{91176192 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}$ NELSON ENRIQUE - AMAYA TRIANA $\frac{91176192 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}{91186332 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}$

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.