

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

P: 165.22.7.86   REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD      JUZGADO DE EPMS	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 06/03/2023, 20:57:03																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO	FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.									.7.86									
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
JUZGADO DE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																			
JUZGADO DE EPMS																			
JUZGADO DE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																			
NUMERO UNICO DE   NUMERO UNICO DE   RADICACIÃJÂJÊ€ŒN	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
NUMERO UNICO DE RADICACIÃJÂS (	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
NUMERO UNICO DE																			
RADICACIĂſ"N   23466   31   89   001   2006   00314   00	Municipio Corporació in Cod. Cons. A i fâ to No. Regurso																		
1. DATOS DEL PROCESO								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Dε		ho	Rac					
AUTORIDAD REMITENTE    FISCALIA 24 DE MONTELIBANO - CORDOBA   1364												001		2006		00314		00	
FISCALIA 24 DE MONTELIBANO - CORDOBA	1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON    JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE MONTERIA   001-99-07   00314/06	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
QUE CONOCIERON         JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE MONTERIA         001-99-07           PENAS ACUMULADAS         NO         No. CONDENADOS         1         TOTAL PRESOS         0         PRESOS A CARGO JEPMS         0           Cuadernos         #1         #2         #3         #4         #5         #6         #7         #8         #9         #10         #11         #12         #13         #14         #1           Folios         78         32112         3         3         4         #5         #6         #7         #8         #9         #10         #11         #12         #13         #14         #1           Folios         78         32112         3         3         4         #10         #11         #12         #13         #14         #1           SENTENCIA ANTICIPADA NO         5         FECHA (DD/MM/AAAA)         EJECUTORIA         Cdno y folios	FISCALIA 24 DE MONTELIBANO - CORDOBA 1364																		
QUE	AUTORIDADES JEPMS 006 BTA NI1741																		
DECIDIO   No.   No.   CONDENADOS   1   TOTAL PRESOS   0   PRESOS A CARGO   0	QUE													001-99-07					
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 JEPMS 0  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #1  Folios 78 32112 2 2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios	CONOCIERON	JUZGADO PROMISCUO DEL CTO											00314/06						
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 JEPMS 0  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #1  Folios 78 32112 2 2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios																			
Folios 78 32112 2.DATOS DE LA SENTENCIA  2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios																			
2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	ŧ5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios	Folios		78	32112															
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios	2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
folios	SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
05/02/2007    132																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
11/07/2006																			
3. CLASE DE PROCESO						3	3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
GARZON - BELLANIRA : REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA AL HOMOLOGO DE MONTERIA. RRB.																			
0																			

## **ACTUACIONES DEL PROCESO**

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/03/2023, 20:57:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/11/09	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n de	GARZON - BELLANIRA : REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA AL HOMOLOGO DE MONTERIA. RRB.		
02/10/09	públicos ADVERTENCIA	GARZON - BELLANIRA : MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITANDO AMPARO DE POBREZA		
09/12/08	Planilla Envio Procesos oficina	PASA A COMUNICACIONES PARA LO PERTINENTE,.  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/11/08, Oficio:4823 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE		
40/44/00	Correo Elaboración	PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MONTERIA (CORDOBA).RAUL  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/11/08,Oficio:4823 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE		0= 00 44
18/11/08	oficio remisorio de proceso Auto ordena	BELLANIRA : TELEX CONDE OJ J FALLA AUTO 07/11/08, EXP AL NOTI. MCCU	11	07,32,11
07/11/08	remisión procesos	PRIVADAS DE LA LIBERTAD REMITANSE PARA EL JDO DE EPYMS DE MONTERIA	PROC	1
04/11/08	AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA OF 11248 FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2008 T.S.B REMITIENDO PROCESO EN 10 CUADERNOS E INGRESA CUAD QUE REPOSABA EN SCRTARIA - PROC	PROC	1
23/10/08	Oficios Funcionarios Publicos	GARZON - BELLANIRA : MEDIANTE OFICIO No 2004 SE REMITE POLIZA JUDICIAL A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL DE BOGOTA PARA LO DE SU CARGO		
23/10/08	AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL No 0185604-4 . DE SEGUROS LIBERTY S.A SIN PROC ************************************		1POLIZA
08/08/08	Notificación Condenado	GARZON - BELLANIRA : BUEN PASTOR SE NOTIFICA AUTO DEL 01-08-2008. NL		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:06/08/2008,0ficio:7690 Enviado a: -000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C GARZON - BELLANIRA: SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA H. SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA. A FIN DE QUE SEA RESUELTO RECURSO DE APELACION CONCEDIDO POR ESTE JUZGADO EN PROVEIDO DE FECHA 08/07/08 EN EL EFECTO SUSPENSIVO. CUADERNO D COPIAS PASA A ANAQUEL RESPECTIVO. EHH.	8	111-112-
06/08/08	Elaboración oficios otros	GARZON - BELLANIRA : OF_ DEFENSORA ENTERANDO AUTO DE FECHA 01/08/08. PROCESO AL PUESTO.EHH.		
01/08/08	Db	GARZON - BELLANIRA : POR EL CSA COMUNIQUE A LA DEFENSORA DE LA PENADA CONTENIDO	PROC	1
28/07/08	Traslado comùn			
22/07/08	Fijaciòn en estado	BELLANIRA - GARZON* PROVIDENCIA DE FECHA *08/07/2008 * Auto que decide el recurso		
22/07/08	AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA MEM DEF MARTHA INES DEL RIO - REITERANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL - PD		1
17/07/08	AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO CON ACTA DE VISITA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GRAL DE LA NACION - PROC	PROC	1
20/07/08	Constancia Secretarial	GARZON - BELLANIRA : EN LA FECHA SE RECIBE EL PROCESO POR PARTE DEL PROCURADOR JUDICIAL 242.		
	Notificación Condenado	GARZON - BELLANIRA : BUEN PASTOR SE NOTIFICA PROVIDENCIA DEL 08-07-2008. NL PATIO 2		
17/07/08	Constancia Secretarial	GARZON - BELLANIRA : EN LA FECHA SE FACILITAN LAS DILIGENCIAS AL PROCURADOR JUDICIAL 242 PARA VISITA AL EXPEDIENTE VAN 5 CUADERNOS. MBB		
14/07/08	ADVERTENCIA DESPACHO	CON LA RESPECTIVA FIRMA	PROC	
11/07/08	AL DESPACHO	${\tt GARZON}$ - ${\tt BELLANIRA}$ : ${\tt INGRESA}$ AUTO DE FECHA JULIO 8 2008 - AL DESPACHO POR FALTA DE FIRMA - PROC	PROC	1
08/07/08	Auto que decide el recurso	GARZON - BELLANIRA : TENGASE A LA DR. DEL RIO COMO DEFENSORA DEL PENADO NO REPONER PROVEIDO DEL 24 DE ABRIL DE 2008 NEGAR LIBERTAD CONDICIONAL CONCEDER APELACION ANTE EL TRIBUNAL DE BOGOTA SALA PENAL	PROC	1
04/06/08	AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SUSTENTANDO RECURSO REPOSICIÃ"N Y APELACIÃ"N INTERPUESTO- MEMORIAL CONCEDIENDO PODER A DR MARLEN STELLA DEF PUBLICA - MEMORIAL - ADJUNTANDO DOCUMENTACION Y POSIBLE LIBERTAD CONDICIONAL - PROC	PROC	1
23/05/08	Traslado a la parte contraria			
23/05/08	Traslado a	24/04/2008		
	Fijaciòn en estado	BELLANIRA - GARZON* PROVIDENCIA DE FECHA *24/04/2008 * Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena		
02/05/08	Fijaciòn en estado	BELLANIRA - GARZON* PROVIDENCIA DE FECHA *15/04/2008 * Auto concediendo redenció n		
28/04/08	Notificación Condenado	GARZON - BELLANIRA : B.PASTOR-F-B-ABRIL-28-08- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA ABRIL-24-08-		
		TANTE I de detec entregados con de conseten informativo y esta	n aniata	

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/03/2023, 20:57:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

Auto que niega libertad 24/04/08 condicional y concede redenciòn de pena	GARZON - BELLANIRA : CONCEDE REDENCION DE 4 MESES Y 13 DIAS NO CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL	PROC	1
$\frac{21/04/08}{\text{Condenado}}^{\text{Notificaci}\tilde{\text{A}}^3\text{n}}$	B.PASTOR-F-B-ABRIL-21-08- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA ABRIL-15-08-		
Auto 15/04/08 concediendo redención	GARZON - BELLANIRA : CONCEDE REDENCION DE 22 DIAS	AUTO	1
16/04/08 AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA MEMORIAL CONCEDIENDO PODER A DR MARLEN STELLA - MEMORIAL DEF SOLICITANDO REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL - PD		1
04/04/08 AL DESPACHO	GARZON - BELLANIRA : INGRESA - OFICIO NR 047 - DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2008 DEL B- PASTOR REMITIENDO DOCUMENTACION REDENCION DE PENA - PROC	PROC	1
Elaboración d oficios funcionarios públicos	e OFICIO A LA RECLUSION DE MUJERES SOLICITANDO DOCUMENTACION PARA EVENTUAL REDENCIÓN DE PENA. PROCESO AL PUESTO.VAVV		
25/02/08 Auto avocando conocimiento	BELLANIRA - GARZON : AVOCAR SOLICITESE DOCUMENTACION	PROC	1
21/02/08 AL DESPACHO	BELLANIRA - GARZON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
21/02/08 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 21/02/2008 09:58:57	2	78- 32112

**CONDENADOS** 

---

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

BELLANIRA - GARZON

30342889 (ver informaciÃf³n?)

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.