

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	OCTAVO		FEC	HA - H	ORA:	13/0	3/2025,	08:5	4:53
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:		165.22.7.86							
					RE	EPUE	BLICA DE	COLO	мві	IA						
				RA	MA JU	U <b>DIC</b>	IAL DEL	PODE	R PU	UBLICO						
				CON	SEJO	SUE	PERIOR I	DE LA J	UDI	CATUR	A					
	J	UZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	(ED	IDAS DI	E SEGI	U <b>RIDAD</b>				
JUZGADO I	ZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					A)										
006	ò		В	UCAR	AMAN	NGA	(SANTAN	IDER)				2,	2/6/2017			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala		Cons Despa		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
MADICACIAJACO				810	01		60	01		137	<u>'                                    </u>	2015	(	00595		00
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTE											CIUI	OAD			
	FISCALIA :	SEG	UNDA	SECCI	ONAI	L DE	SARAVE	NA					201	5 0059	5	
AUTORIDADES	JUZGADO	PEN	IAL DE	L CIRC	CUITC	) DE	SARAVE	NA					201	2015 00161		
QUE	JEPMS AR												201	2016 00216		
CONOCIERON								<u> </u> -	<u> </u> .							
												1	<u> </u>  •		<u></u>	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	5 1		PRESO JEPMS	S A CA	RGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>4</b> #15
Folios	12	27	31													
					2.0	DATC	S DE LA	SENTE	NC	IA						
					SEI	NTE	NCIA ANT	ΓΙCΙΡΑΙ	)A N	10						
II.	NSTANCIA I	FALL	ADOR	A			FECHA	. (DD/M	[M/ <i>E</i>	AAAA)		-		dno y folios		
JUZGADO PENAL DEL	CIRCUITO DE S	ARAVE	ENA				31/03/2016		31/03/2016			1 1				
CONDENADO	POR EL JUZ	.GAI	OO PEN	NAL DI	EL CII	RCU										
					F	ECH	L DE LO	S HECI	HOS	<u>_</u>						
						2	7/09/2015									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la vida y l	a integridad	l per	sonal											8013	,	
						4. (	DBSERVA	CIONE	S							
NI-27902																
0																

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 08:54:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/09/18	Constancia	NI-27902		
04/09/18	EnvÃo 3 Expediente por Competencia	Fecha Salida:04/09/2018,Oficio:10417 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	3	286- 31-13
31/08/18	3 A Secretaria	EI J6EPMS DE B/MANGA./ SE REMITE A SECRETARIA-NI-27902 CON FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ EN FICHA TECNICA RXC RESPECTO DE FERNANDO POSADA GIRALDO-MC	3	280
30/08/18	3 Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE FICHA TECNICA. JACKY	3	
24/08/18	3 A Secretaria	El JGEPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 23/08/2018 SERIA EL CASO CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DE FERNANDO POSADA GIRALDO, SINO SE ADVIRTIERA QUE EL MENCIONADO SE ENCUENTRA PURGANDO LA PENA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA, SEGUN SISIPEC WEB DESDE EL 24-05-2018. SE DISPONE REMITIR DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DILIGENCIAS IDENTIFICADAS CON EL NI-27902 RAD.137-2015-00595 AL CSA DE LOS JEPMS DE BOGOTA.//SE REMITE A SECRETARIAMC	3	280
30/07/18	Recepción de Memorial	APODERADA SOLICITA REMISION PROCESO A BOGOTA DE POSADA GIRAOLDO - DAYCI		
26/06/18	Recepción de Memorial	SOLICITUD ENVIO EXPEDIENTE A BOGOTA - ANDRES		
	3 Al Despacho	AL DESAPCHO CON NOTIFICACION - YAMEL	3	
07/05/18	Notificación 3 Ministerio Público	A PROCURADOR. JULIAN	3	263
04/05/18	Constancia Secretarial	SE ELABORAN ACTAS - PROCESO PASA A NOTIFICADOR MODELO - ANDRES F	3	
03/05/18	3 A Secretaria	EI J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 30/04/2018 RECONOCE A FERNANDO POSADA GIRALDO REDENCION DE PENA DE 86 DIAS. /AUTO DENEGAR LA REDOSIFICACION DE LA PENA ELEVEDA POR EL SENTENCIADO. / AUTO SE ANEXA A LOS FLS.252-253 SOLICITUD DE LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA ELEVADA POR EL AJUSTICIADO, ADIADA EL 29/08/2017; SOBRE LA MISMA EL DESPACHO SE ABSTIENE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO ALGUNO, TODA VEZ QUE ESTA SE ANEXA DE MANERA EXTEMPORANEA, TODA VEZ QUE MEDIANTE AUTO DEL 09/01//2018 SE HABIA NEGADO DICHA PETICION, CONTREA LA CUAL SE INTERPUSO EL RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION, QUE FUERON RESUELTOS DE MANERA NEGATIVA PARA LOS INTERESES DEL PENADO MEDIANTE AUTOS DEL 30 DE ENERO - ESTE DESPACHO - Y 16 DE MARZO DEL MISMO AÃ'O - SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA// SE REMITE A SECRETARIAMC	3	261
26/03/18	Recepción de Memorial	T.S.B. ENVIA CUADERNO DE SEGUNDA INSTANCIA - YAMEL		
	3 Al Despacho	REGRESA PROCESO TRIBUNAL- YENNY	6	
13/03/18	Recepción de Memorial	INPEC ALLEGA DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA - DAYANA		
26/02/18	Secretarial	SE ENVIA PROCESO EN APELACION AL TRIBUNAL. JUAN F		
	3 Al Despacho	Reparto indice correspondio a Juan Felipe. jagg	2	
26/02/18	Constancia Secretarial	SOLICITUD DE LIBERTAD SIN DOCUMENTOS - GCP		
14/02/18	Recepción de Memorial	FERNANDO SOLICITA REDOSIFICACION. EDNA		
01/02/18	Constancia Secretarial	ENTREGO A NOTIFICADOR ACTAS DE PROVIDENCIAS, PASO EXPEDIENTE A LA SECRETARIA PARA TRASLADO DE ADICION - ANDRES	2	227- 31
	3 A Secretaria	EI J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 30/01/2018 RECONOCE A FERNANDO POSADA GIRALDO COMO REDENCION DE PENA 78 DIAS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRIVACION DE SU LIBERTAD./ AUTO NO REPONER EL AUTO DEL 09/01/2018, POR MEDIO DEL CUAL SE LE NEGARA AL SENTENCIADO FERNANDO POSADA GIRALDO LA LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA. CONCEDER EN EL EFECTO SUSPENSIVO Y PARA ANTE LA SALA PENAL DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO SUBSIDIARIAMENTE/ SE REMITE A SECRETARIAMC	2	225
30/01/18	Recepción de Memorial	DTOS REDENCION ENA DE FERNANDO. EDNA		
25/01/18	3 Al Despacho	Con recurso.jagg		
23/01/18	Recepción de Memorial	JEP ENVIA RESPUESTA OFICIO 3715 RESPECTO DEL SENTENCIADO POSADA GIRALDO - YAMEL		
22/01/18	Recepción de Memorial	RESPUESTA DE MINDEFENSA RESPECTO DEL SENTENCIADO FERNANDO POSADA GIRALDO - YAMEL		
17/01/18	Recepción de Memorial	RECURSO REPOSICION Y APELACION, ENTREGO A LA SECRETARIA - ANDRES		
15/01/18	Notificación 3 Ministerio Público	A PROCURADOR. JULIAN	2	206
12/01/18	Constancia Secretarial	PASO A NOTIF. CARCEL MODELO - YAMEL	2	

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 08:54:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

10/01/18 A Secretaria	El J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE OFICIO 044 DEL 10/01/2018 DIRIGIDO AL J1 HOMOLOGO DE LA CIUDAD EN RESPUESTA AL TRASLADO DE LA A.T. PROMOVIDA POR EL AJUSTICIADO FERNANDO POSADA GIRALDO./ SE REMITE A SECRETARIAMC	2	204
10/01/18 A Secretaria	El J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 09/01/2018 DENEGAR POR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA DE QUE TRATA EL ART.51 DE LA LEY 1820 DE 2016, AL EXSOLDADO PROFESIONAL FERNANDO POSADA GIRALDO./ SE REMITE A SECRETARIAMC	2	
21/12/17 Recepción de Memorial	JEPMS DE ARAUCA ENVIA SOLICITUD DEL BATALLON DE APOYO - YAMEL		
12/12/17 Al Despacho	SE ENVIA OFICIO AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JEP. AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PROCESO AL DESPACHO - ANDRES F	2	191
06/12/17 Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO RESPUESTA DEL JUZGADO 1 CIVIL ESPECIALIZADO RESTITUCION DE TIERRAS. GIO	2	
06/12/17 Recepción de Memorial	SE RECIBIO OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL CTO ESPECIALIZADO DE RESTITUCION DE TIERRAS AMPARANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE FERNANDO POSADA GIRALDO GIO	<b>L</b>	
Notificación 30/11/17 Ministerio Público	A PROCURADOR. JULIAN	2	187
28/11/17 Constancia Secretarial	SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE REDENCION DE PENA PROCESO PASA A NOTIFICADOR MODELO - PATRICIA		
28/11/17 A Secretaria	AUTO RESPECTO A LA SOLICITUD DEL SENTENCIADO QUE SE LE CONCEDA LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA, DADA SU CONDICION DE AGENTE DEL ESTADO: -SE SOLICITE AL SECRETARIO DE LA JEP LA DOCUMENTACION NECESARIAAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LA LISTA POR MEDIO DE LA CUAL ESTA INCORPORADO DENTRO LOS SOMETIDOS A LA JEPVERIFICAR EN LA SENTENCIA SU CONDICION DE EX INTEGRANTE DE LA FUERZA PUBLICA. POR ANTE EL CSA SE DISPONE DESGLOSAR LA PETICION ELEVADA POR EL AJUSTICIADO, JUNTO CON SU ANEXO Y CON COPIA DE LA SENTENCIA SE REMITIRA AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ./ OFICIO 117 DIRIGIDO AL J1CC ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS EN RESPUESTA AL TRASLADO DE TUTELA INTERPUESTO POR FERNANDO POSADA GIRALDO // SE REMITE A SECRETARIAMC		
28/11/17 A Secretaria	El JGEPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 24/11/2017 SE RECONOCE REDENCION DE PENA A FERNANDO POSADA GIRALDO DE 50 DIAS. /AUTO EN MEMORIAL DEL 10/02/2017, EL SENTENCIADO FERNANDO POSADA GIRALDO SOLICITA AL JUEZ DE EPMS DE ARAUCA LE REDIMA PENA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CENTRO DE RECLUSION MILITAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 Y ABRIL DE 2016, ALLEGANDO POR CUENTA PROPIA LOS REFERIDOS COMPUTOS (FL.70-78). EN ATENCION A QUE DE LA RESPUESTA DADA POR EL EPMSC BUCARAMANGA SE ESTABLECE QUE ESA ENTIDAD NO CUENTA CON LOS RESPECTIVOS COMPUTOS, SE REQUERIRA POR ANTE EL CSA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSION MILITAR CRM-UT DE ARAUCA, REMITA LOS MISMOS A ESTE DESPACHO O EN SU DEFECTO CERTIFIQUE SI LOS ALLEGADOS POR EL SENTENCIADO SON LEGITIMOS ANEXANDOSE PARA ELLO COPIA DE ESTOS, VISIBLE A LOS FLS. 70-78 ./CONTINUA	2	185
27/11/17 Recepción de Memorial	OFICIO DE LA JEP - ANDRES F		
24/11/17 Al Despacho	TRASLADO TUTELA J1C RESTITUCION DE TUIERRAS, PASA AL J6EPMS BBS		
23/11/17 Al Despacho	CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONADA.HJR	2	174
14/11/17 Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	2	157- 31
14/09/17 Recepción de Memorial	SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICONADA - RAUL		
09/08/17 Recepción de Memorial	DTOS. REDENCION PENA DE FERNANDO. EDNA		
18/07/17 Recepción de Memorial	INPEC ALLEGA SOLICITUD DE COMPUTOS - GCP		
06/07/17 A Secretaria	POR ANTE EL CSA SE DISPONE EN CUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVIDAD, DESGLOSAR LA PETICION ELEVADA POR EL AJUSTICIADO Y JUNTO CON COPIA DE LA SENTENCIA DE CONDENA SE REMITIRA AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ PARA LO DE SU CARGO, INFORMANDO DE ELLO A ESTE DESPACHO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DEL CONDENADO, ASI COMO DE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE. EL OFICIO SE REMITIRA POR CORREO ELECTRONICO Y POR 472. DE ESTA DECISION INFORMESELE AL AJUSTICIADO // SE REMITE A SECRETARIAMC		
06/07/17 A Secretaria	TENGASE EN CUENTA ESTA ANOTACIÃ"N PRIMERO QUE LA ANTERIOR.//El J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 06/07/2017 EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REMISION DE COPIA DE LOS AUTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE LE REDIMIO PENA AL SENTENCIADO FERNANDO POSADA GIRALDO, POR ANTE EL CSA EXPIDASELE COPIA DEL AUTO DEL 16/01/2017. POR ANTE EL CSA SOLICITESELE AL EPMSC BUCARAMANGA REMITA DOCUMENTOS DE REDENCION ASI COMO LOS DEMAS COMPUTOS QUE TENGA EL INTERNO. EN ATENCION A QUE EL SENTENCIADO POSADA GIRALDO IMPETRA EN APLICACION DE LOS ART. 57 Y 58 DE LA LYE 1820 DE 2016 LA SUSTITUCION DE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD INTRAMURAL POR LA PRIVACION DE LA LIBERTAD EN UNIDAD MILITAR O POLICIAL,/CONTINUA	2	153
06/07/17 Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO A LA CARCEL MODELO SOLICITANDO COMPUTOS PARA REDENCION DE PENA, SE COMUNICA AL SENTENCIADO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	2	155- 31
29/06/17 Recepción de Memorial	SOLICITUD DE PRIVACION DE LA LIBERTAD SIN DOCUMENTOS - GCP		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO	O: JESUS HERN	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO			13/03/2025, 08:54:53		
FACTOR DE BUSQUED	PA:			IP:	165.22.7.86		
					-		
20/06/17 Constancia CON DEDECHO DE DETICION DEOCESO AL DESDACHO, DATIL							

29/06/17 Constancia Secretarial	CON DERECHO DE PETICION - PROCESO AL DESPACHO - RAUL	2	144
23/06/17 Recepción de Memorial	SENTENCIADO ALLEGA DERECHO DE PETICION - GCP		
20/06/17 Constancia Secretarial	TRAMITADO PASO EL PR4OCESO AL PUESTO - YAMEL ROCIO	2	
06/06/17 A Secretaria	El JGEPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 06/06/2017 ESTE DESPACHO PROCEDE AVOCAR CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO EN RAZON DE COMPETENCIA, RESPECTO DEL SENTENCIADO FERNANDO POSADA GIRALDO. LIBRENSE LA CORRESPONDIENTE BOLETA DETENCION #160 PARA ANTE EL DIRECTOR DEL EPMSC BUCARAMANGA. OFICIO 612 DIRIGIDO AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA EN RESPUESTA AL TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA PROMOVIDA POR EL AJUSTICIADO FERNANDO POSADA GIRALDO NI-27902// SE REMITE A SECRETARIAMC	2	142
06/06/17 Al Despacho	CORRE TRASLADO DE TUTELA ACCIONANTE FERNANDO POSADA GIRALDO VINCULA A J6 EPMS		
02/06/17 Constancia Secretarial	TRASLADO TUTELA SALA PENAL, PASA AL CSJEPMS BBS		
02/06/17 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2017 03:32:02	3	127- 127- 31

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FERNANDO - POSADA GIRALDO

1010208586 (ver informaciÃf³n?)