

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8014

)				Fina	nciacior	i dei ie	rroris	mo	
NOMBRE DE	Т	JESUS HERNANDO VILLA					AMIZAR OCTAVO FEC			FECH	CHA - HORA:			08/04/2024, 13:08:1					
FACTOR DE B										IP:			165.22.7.8		.7.86				
									COLO										
									PODE										
				CON	SEJO	SUP	ER	IOR D	E LA J	UD	ICA	TURA	1						
	J	UZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE	PEN	AS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO I	DE EPMS				CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					4)		
005)		В	UCARAMANGA (SANTANDER)								27/8/2010							
numero unico de Radicaciãf"N				Municipio		CorporaciÃ		ción	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	±o No. Radicaci		³n	Rec	urso
				68001			31		07			003		2009 0		00157		00	
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	DAD				
	FISCALIA OCTAVA DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA												168242						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA												02	028-2007-					
	JUZGADO	JZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA											15	157-2009-					
																	<u> </u> -		
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS			oos 2			TOTAL PRESOS			S	0		PRESOS A CA JEPMS		ARGO		0			
Cuadernos	-	#1	#2	#3	#4	#.	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	±15
Folios	12	28	43																
					2.I	DATO	S D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEN	ICI/	A ANT	TCIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC					25/05/2010					03/08/2010				1 12	1 128				
MEDIANTE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA S																			
					F	ECH	A D	E LO	S HECI	HOS	S								
						2	5/01/	2002											

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.

3. CLASE DE PROCESO

4. OBSERVACIONES

Contra el patrimonio econÃ²mico



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/04/2024, 13:08:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

NI- 20487 CON OFICIO 6291 SE REMITE A JUZGADO TERCERO PENAL CTO ESPECIALIZADO BGA ARCHIVO 1 CDNO CON 80 FOLIOS RESPECTO DE EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA UNICO A QUIEN SE LE VIGILABA PENA-LUZMA ------ 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_v ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	o FOLIC
17/04/20	EnvÃo	NI- 20487 CON OFICIO 6291 SE REMITE A JUZGADO TERCERO PENAL CTO ESPECIALIZADO BGA ARCHIVO 1 CDNO CON 80 FOLIOS RESPECTO DE EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA UNICO A QUIEN SE LE VIGILABA PENA-LUZMA		
17/04/20	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:17/04/2020,Oficio:6291 Enviado a: - 003 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	80
13/04/20	A Secretaria	CON FIRMA SIRI - DAYCI	1	75
03/04/20	Al Despacho	OFICIOS Y FORMATO SIRI FIRMA DESPACHO LUZMA		
	Constancia Secretarial	PASA A REPARTO OFICIOS LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA DE EDWIN // -ANGELA-	1	75
26/08/19	Constancia Secretarial	PROCESO A PROCURADOR. YUDY	1	
	Recepción de Memorial	DEVOLUCION TELEGRAMA DR. PRADA. EDNA		
01/08/19	Constancia Secretarial	SE CITA APODERADO DEL SENTENCIADO - PROCESO A PROCURADOR - GLADYS	1	
23/07/19	A Secretaria	DECLARAR LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA DE PRISION IMPUESTA A EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA // DECLARAR IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA // DEVUELVASEN LAS CAUCIONES PRESTADAS POR EL CONDENADO // DAYCI	1	73
14/12/17	Al Despacho	AL DESPACHO CON PODER - ANDRES F	1	70
06/12/17	Recepción de Memorial	DR. ORLANDO PARADA COHOA ALLEGA MEMORIAL - GCP		
02/12/16	Informe Secretarial	SE DESGLOSO DOCUMENTO VISIBLE AL FOLLIO 62 CONFORME LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 09/11/2016. EXPED. AL PUESTO. NAY	1	
09/11/16	A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE ORDENA DESGLOSAR DERECHO DE PETICIOON Y REMITIRLO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ DE ESTA CIUDAD, POR OTRO LADO SE DEBERA INDICAR A LEON VALDERRAMA QUE DEBE ELEVAR LA PETICION ANTE DICHO TRIBUNAL, SE COMUNICA AL SENTENCIADO MEDIANTE OFICIO N° 1652. DMY	1	67
29/10/16	Al Despacho	EXPED. AL DESPACHO CON DERECHO DE PETICION DE EDWIN DANIEL LEON. NAY	1	
29/10/16	Recepción de Memorial	EL SENTENC. EDWIN DANIEL LEON REMITE DERECHO DE PETICION (SOLIC. DE ACLARACION.) DESGLOSADOS DEL EEXPED. NI-2445 (2003-00276) NAY		
20/09/16	Constancia Secretarial	PASO PROCESO AL PUESTO. OAS	1	
	A Secretaria	J5 EPMS JUEZ FIRMA FICHA TECNICA. DMY	1	60
	Al Despacho	PARA FIRMA DE SIRI. OAS		
	Constancia Secretarial	SE REMITEN OFICIOS A LAS AUTORIDADES. OAS	1	
18/07/16	Constancia Secretarial	SE ANEXA DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASO PROCESO A PROCURADOR. OAS	1	
	A Secretaria	J5 EPMS SE PASA EXPEDIENTE AL CSA PARA QUE SE ANEXE DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL CONDENADO. DMY	1	34
14/07/16	Al Despacho	EL SENTENCIADO LEON VALDERRAMA ALLEGA PAGO DE CAUCION - ANDRES	1	54
	Al Despacho	SE ENTREGA DILIGENCIA DE COMPROMISO A NOTIFICADORA PROCESO AL DESPACHO CON CAUCION - GCP	1	
14/07/16	Constancia Secretarial	SE CITO AL SEMNTENCIADO NOTIFICARSE AUTO DE FECHA 2/06/2016- SE DECLARA PRESCRIPCION DE LA PENA-	1	
07/06/16	A Secretaria	J5 EPMS SE REALIZA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA LA FIRMA DE EDWIN LEON, AUTO QUE DECLARA LA PRESCRIPCION Y LA EXTINCION DE LA PENA A OMAR HORTUA, EXTINGUE LA PENA ACCESORIA, SE ORDENA COMUNICAR A LAS MISMAS AUTORIDADES QUE SE LE COMUNICO LA SENTENCIA Y OPRDENA OFICIAR A LA REGISTRADURIA Y PROCURADURIA PARA INFORMARLE LA MISMA, FINALMENTE ORDENA QUE SE LEVANTE CUALQUIER COMPROMISO QUE EL FAVORECIDO O SUS BIENES HUEBIESEN ADQUIRIDO. DMY		51
01/06/16	Recepción de Memorial	OFICIO 1075 DEL CSJ. DE LOS JDOS. PEN. CTO ESPEC BGA ADJUNTA MEMORIAL DEL SENTENC. EDWIN DANIEL LEON. NAY		
	Al Despacho	AL DESPACHO CON CAUCION PARA SUSPENSION DE EDWIN. EDNA		
31/05/16	Recepción de Memorial	SE RECIBE CAUCION DE EDWIN LEON. OAS		
03/03/16	Informe Secretarial	OFICIO PASA A NOTIF. PARA LLEVAR AL EPC MODELO. YE XP. PUESTO. NAY	1	

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:	08/04/2024, 13:08:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

03/03/16 A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DEL 01/03/2016 Y ORDENA OFICIAR AL SENTENCIADO PARA QUE SIRVA PRESTAR CAUCION PARA PODER ENVIAR DILIGENCIA DE COMPROMISO CON EL FIN DE MATERIALIZAR EL SUBROGADO, SE COMUNICA MEDIANTE OFICIO Nº 519, SE ANEXA AL EXPEDIENTE CONTESTACION DE TUTELA. DMY	1	50
25/08/15 Al Despacho	CON MEMORIAL DE EDWINL. EDNA	1	
25/08/15 Al Despacho	CON MEMORIAL SENTENCIADO. EDNA	1	
21/08/15 Recepción de Memorial	EDWIN DANIEL INFORMA QUE SE ENCUENTRA CUMPLIENDO PENA POR OTRO PROCESO FEPR		
Auto ordena 10/08/15 remisión procesos	SE DEJA CONSTANCIA EN LA FECHA QUE ESTE PROCESO FUE REASIGNADO AL JUZGADO TERCERO EJECUCION PENAS DE DESCONGESTION EL 8 DE MAYO DE 2015. NOHORA R.)	
22/07/15 Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO AL PUESTO - YRG	1	
21/07/15 A Secretaria	EL J3EPMS DESC. SE AVOCA CONOCIMIENTO Y REQUIERE A SENTENCIADO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO.	1	40
16/07/15 Requerimiento	EL J3EPMS DESC. REQUIERE A SENTENCIADO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO.		
16/07/15 Auto Avoca Conocimiento	EL J3EPMS DESC. AVOCA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO		
08/11/10 Constancia Secretarial	EN LA FECHA SE DESGLOSA MEMORIAL Y SE ENTREGA ESCRIBIENTE MEMORIALES. (SERGIO.) PASA A ARCHIVO. EDNA	1	36
03/11/10 A Secretaria	ORDENA DESGLOSE MEMORIAL PROCURADURIA PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, EL MISMO PERTENECE AL NI- 2445 - DESC- JSD EDNA	1	36
03/11/10 Resuelve memorial	ORDENA DESGLOSE MEMORIAL PROCURADURIA PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, EL MISMO PERTENECE AL NI- 2445 - DESC- JSD-		
22/10/10 Al Despacho	SE ANEXA COPIA DE OFCIO DPP N \hat{a}^{0} 1637 DE PROCURADURIA DE PUERTO BERRIO RESPECTO DE EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA - ANDRES		
$19/10/10$ Recepci $ ilde{A}^3$ n de Memorial	SE RECIBIO DEVOLUCION DEL OFICIO 19729, CON DESTINO A BARRANCA, POR CUANTO NO RESIDE EN DICHA DIRECCION. PASA A NOTIFICDORES . GIO		
06/10/10 Informe Secretarial	SE OFICIO AL DEFENSOR. EXPED. AL PUESTO Nay		
05/10/10 Informe Secretarial	PENDIENTE TRAMITE PUESTO DE NAY		
01/10/10 Informe Secretarial	SE LIBRO DC AL JPCTO B/BJA RECEPCIONAR DILIG. COMPROM. ALOS CONDENADO. EXPED. AL PUESTO. Nay		
29/09/10 Informe Secretarial	EXPEDIENTE PUESTO DE NAY		
27/09/10 A Secretaria	AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION, CITAR A LOS SENTENCIADOS PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. DESC_MARITZA M.	01	30
$12/09/10$ Recepci $ ilde{A}^3$ n de Memorial	AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES		
27/08/10 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/08/2010 02:10:21	2	128- 43

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDWIN DANIEL - LEON VALDERRAMA OMAR - HORTUA DURAN 13565093 (ver informaciÃf³n?) 8827242 (ver informaciÃf³n?)

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.