

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS				US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	oc.	TAVO			FECH	IA - HC	RA:		14/04/2023, 09:03:09			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.22.7.86											
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
				DAI	N.T.A. TI	UDIC	TAL DE	. n	ODE	n n	TIDI	1100							
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
	JOZGADOS DE EJECCOTOR DE L'ERAS I PIEDIDAS DE SECURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAD)					FECH	A REC	CIBO	(DD/	MM/	AAAA)		
	026			Е	3OGC	TA D).C.							11/5/	2018				
				1			~	Ť	Cod.			Cons.		~ ^	$\overline{}$		No.		
NUMERO UNIC				Municipio Corp		oración		Sala		D	espac	ll ll	AÃfÂ	ı±o	Radi	caciÃf <i>Í</i>	\hat{A}^3 n	Recurso	
RADICACIÃfâ€α	eN			685	500		60	╬	00			232		201	<u> </u>		0079		00
				000		<u>Γ</u>	TOS DE	I P		FS(<u> </u>								
L						DA	100 DL		1.001					——————————————————————————————————————					
AUTORIDAD RE	MITENT	E												C	IUDA	.D			
	FISCALI	A 2 LO	CAL O	IBA SA	NTA	NDE:	R								2013	3-000	7900-	-	
AUTORIDADES	JDO 2 E	PMS SA	AN GIL	SANT	AND	ER									2016-023300				
QUE							ANDE	₹							2013-0007900				
CONOCIERON	JDO 2 PROMISCUO MPAL OIBA SANTANDER JEPMS 026 BTA NI22950																		
PENAS		No.										1		DDE	COC	A O A	DOO.		
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS	1		TO	ΓAL	L PRE	SO	S	0	PRESOS A CARGO JEPMS 0)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#	8	#9	#10	#1	1 #	‡ 12	#13	#14	#15
Folios 42																			
					2 I	DATC	S DE L	4 S1	ENTE	NC	CIA								
							NCIA AN												
IN	ISTANCL	Δ ΕΔΙΙ	ΔDOR	Δ			FECH					ΔΔ)		FIF	CUTC)RIA			dno y
<u>"</u>	101711101		# ID O I (. .				<i>1</i> 1 (1	ייועם	1111/	11111	11)		ட்	0010	711111			folios
JDO 2 PROMISCUO ME	PAL CONOCI	MIENTO C	DIBA S				12/09/20	16					12/09/2016						
						_													
							1												
<u> </u>																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
19/07/2013																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la vida y la integridad personal																			
4. OBSERVACIONES																			
MONGUI IBARR	RA - JUAN	MANU	JEL : S	E REM	/ITE	EXPE	EDIENT	ΕE	EN PL	AN:	ILL/	A FRA	NQUI	CIA C	ORR	EO 4	72 //C.	S.A. 1	RHH
o	J												-						

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/04/2023, 09:03:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
02/03/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 //C.S.A. RHH		
02/02/23	ADVERTENCIA DESPACHO	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE ANEXA RESOLUCION PROCEDENTE DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ		
31/01/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 26/01/2023 DE JUZGADO 02 EPMS SAN GIL REMITE OFICIO DE LA JEP CON NOTIFICACION ELECTRONICA RESOLUCION NO. SAI-AOI-R-XBM-005-2023. ***URG** // SE REMITE AL ONE DRIVE DEL DESPACHO// .*CAPR-CSA*.		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 26/01/2023 DE JUZGADO 02 EPMS SAN GIL REMITE OFICIO DE LA JEP CON NOTIFICACION ELECTRONICA RESOLUCION NO. SAI-AOI-R-XBM-005-2023. ***URG***AMMA***C.S.A.***		
30/01/23	ADVERTENCIA DESPACHO	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : BAJA PROCESO FISICO CON FORMATO DE LA PROCURADURIA FIRMADO POR LA SEÁ'ORA JUEZ **SB		
26/01/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : INGRESA PROCESO CON FORMATO DE PROCURADURIA*CAPR-CSA*.		
24/01/23	ADVERTENCIA	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE HACE ENTREGA DEL EXPEDIENTE A LA PERSONA ENCARGADA DE LAS EXTINCIONES SECRETARIA 2//YMM		
11/12/22	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/12/2022,Oficio:4139 Enviado a: - PROMISCUO - MUNICIPAL - OIBA (SANTANDER). MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AI 22/07/2022SE REMITEN DILIGENCIAS Y CD EJEPMS AL JDO FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO// PROCESO PASA A INGRESOS CON FORMATO DE LA PGN PARA FIRMA DEL TITULAR//MLR**	1	1
11/12/22	Comunicaciones autoridades de Ley	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AI 22/07/2022 SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA//MLR**		
	ADVERTENCIA	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AI 22/07/2022 SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO ALUDIDO AUTO AL AREA DE SISTEMAS PARA SU OCULTAMIENTO */*/MLR*/*/		
11/08/22	Fijaciòn en estado	JUAN MANUEL - MONGUI IBARRA* PROVIDENCIA DE FECHA *22/07/2022 * Auto declara Prescripción		
03/08/22	Elaboración oficios otros	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO AI 542 DEL 22/07/2022/SE NOTIFICA EL CITADO AUTO AL CONDENADO VIA EMAIL Y SE INFORMA QUE DEBE COMPARECER A ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO A RECLAMAR TITULO JUDICIAL/PROCESO PASA PUESTO/HTC		
29/07/22	Elaboración oficios otros funcionarios	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EL CSA EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 542 DEL 22 DE JULIO DE 2022// SE REMITE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO AUTO A MINISTERIO PUBLICO//PROCESO AL PUESTO//HTC		
22/07/22	Auto declara Prescripción	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LA PENA POR LAS RAZONES EXPUESTA EN LA PARTE MOTIVA / POR EL CSA REQUIERASE AL SENTENCIADO PARA QUE PROCEDA A HACER ENTREGA DE EL TITULO JUDICAL EXPEDIDO POR EL BANCO AGRARIO A FAVOR DEL SENTENCIADO POR CONCEPTO DE CAUCION PRENDARIA // BAJA PROCESO AL CSA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE ***SB		
18/07/22	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	ADVERTENCIA	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION. JCRR.		
29/05/19	commonant	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : 23/05/2019 SE ENTERA AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA OFICIO No. 2021 DEL 21/05/2019, PASA A ENTERAMIENTOS**//// OQ-CG		
21/05/19	Condenado(a)	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AUTO DEL 17 DE MAYO DE 2019, SE LIBRA OFICIO AL CDO // PROCESO PASA AL PUESTO *********NGV		
17/05/19	Resuelve memorial	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EL SENTNCIADO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE PRUEBA /// BAJA PROCESO//LC		
14/05/19	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) SOLICITANDO CERTIFICACIÃ"N DE EXTINCIÃ"N DE PENA POR PENA CUMPLIDA. ,,,,,,PROC,,,,,LIV		
13/05/19	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO POR EXTINCION DE LA PENA O PENA CUMPLIDA +++JUO+++		
04/12/18	Remisión Proceso a Jurisdicción Especial para la Paz	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:04/12/2018,Oficio:3291 Enviado a:0010- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AUTO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REMITEN COPIAS DE LAS DILIGENCIAS ANTE LA JURIDCCION ESPECIAL PARA LA JEP // C. ORIGINAL PASA AL PUESTO ************************************	3	26,42,8
04/12/18	Remisión Proceso a Jurisdicción Especial para la Paz	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AUTO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REMITEN COPIAS DE LAS DILIGENCIAS ANTE LA JURIDCCION ESPECIAL PARA LA JEP // C. ORIGINAL PASA AL PUESTO ***********NGV		
30/11/18	Elaboración de telegramas	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : CUMPLE AUTO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y AL APDO // PROCESO PASA AL AREA DE FOTOCOPIADO **********NGV		

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 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:	14/04/2023, 09:03:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

29/11/1	Resuelve memorial	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : REMITIR COPIAS DEL PROCESO A LA JEP // E INFORMESE QUE EL OTRO PROCESO YA FUE REMITIDO // BAJA PROCESO//LC		
29/11/1	INGRESA SIN PETICION	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO, POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO. ,,,,,PROC,,,,LIV		
01/08/1	8 ADVERTENCIA	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÙESTO ********NGV		
31/07/1	Auto ordena 8 anexar correspondencia	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : ANEXA A LAS DILIGENCIAS EL DEPOSITO JUDICIAL Nº 40010000718888 POR LA SUMA DE 50.000 ALLEGADO COMO CAUCION PRENDARIA	PROC	
26/07/1	INGRESO B TITULOS Y POLIZAS	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : PROCESO CON TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL N. 6722042 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA// ***********************************		
26/07/1	Recepción 8 TÃtulos y Pólizas	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : RECEPCION TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL N. 6722042 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA************************************		
29/06/1	ADVERTENCIA DESPACHO	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : BAJA PROCESO A SECRETARIA PARA EL PUESTO	PROC	
27/06/1	Auto ordena 8 anexar correspondencia	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : ANEXA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	
26/06/1	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : 26/06/2018 INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL PENADO ///DMCG/////	PROC	
21/06/1	INGRESO 8 OFICIOS VARIOS	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : INGRESA AL JUZGADO 7º DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTĂ, OFICIO No. 3636 DEL JUZGADO 26 HOMĂ"LOGO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL No. 4001000066395828 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA POR VALOR \$ 50.000.00 Y SOLICITANDO CONVERSIĂ"N DEL MISMO. ////LIV/////		
19/06/1	8 Compromiso	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EN LA FECHA 18/06/2018, FIRMO EL CONDENADO EN EL CARCEL PICOTA DILIGENCIA DE COMPROMISO +++++ CATB PASA A SECRETARIA		
12/06/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 06/06/2018 SE LIBRA OFICIO AL JDO 07 EPMS BOGOTA.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
06/06/1	Compromiso Art. 8 65 Código penal	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : LIBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA QUE LA SUSCRIBA EL PENADO	PROC	
06/06/1	Ordena Cumplir Auto	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE ORDENA REMITIR EL DEPOSITO JUDICIAL Nº 400100006639528 POR VALOR DE 50.000 AL JZDO 7 DE EPMS DE BTA PARA QUE EFECTUE LA CONVERSION A LA CUENTA DE ESTE DESPACHO / LIBRAR DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA QUE EL PENADO LA SUSCRIBA EN LA PICOTA	PROC	
06/06/1	INGRESO B TITULOS Y POLIZAS	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : 06/06/2018 INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL No. 6709686 POR VALOR DE \$ 50.000 ///DMCG///****URG***	PROC+	
06/06/1	Elaboración de 8 Oficio a Condenado(a)	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 16/05/2018 SE LIBRA OFICIO AL CDO.//PROC. PASA A INGRESOS.***YPB***		
06/06/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 16/05/2018 SE LIBRA OFICIO AL JDO FALLADOR.//PROC. PASA A INGRESOS.***YPB***		
05/06/1	Recepción 8 TÃtulos y Pólizas	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL 400100006639528 DIRIGIDO AL JUZGADO 7 //NM		
16/05/1	Auto avocando conocimiento	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA / COMUNICAR AL JZDO FALLADOR / REQUERIR AL PENADO PARA QUE PRESTE CAUCION POR LA SUMA DE 50.000 Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	
17/05/1	B Entera Condenado	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : 16/05/2018 SE ENTERA A CONDENADO EN EL ECP LA PCOTA AUTO DEL 11/05/2018**//// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS **/// OLGA - GUSTAVO		
16/05/1	AL DESPACHO POR REPARTO	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 26 EPMS BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 11/05/2018 EMANADO DEL JUZGADO 7 DE EPMS.//		
	• •	PROCESO RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 15/05/2018 , PROCESO REMITIDO AL JUZ 26 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 11/05/2018 EMANADA DEL JUZ 7 EPMS, SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ***EAS***		
	Auto avocando conocimiento	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : SE AVOCA POR COMPETENCIA. AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO AL JUZGADO 26 DE EPMS. MA	PROC	1
11/05/1	AL DESPACHO POR REPARTO	MONGUI IBARRA - JUAN MANUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
11/05/1	8 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 11/05/2018 09:57:02	1	42
1		CONDENADOS		

CONDENADOS

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/04/2023, 09:03:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN MANUEL - MONGUI IBARRA

97610377 (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 tambien el derecho al buen nombre.