

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO FEC			FEC	CHA - HORA:		31/0	31/05/2025, 09:5		54:	55	
FACTOR DE B										IP:			165.2	2.7.8	6		
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MBIA								
				RAN	иа јі	U DIC	CIAL DEL	PODE	R PUB	LICO							
				CON	SEJO	SUI	PERIOR I	DE LA J	UDICA	ATUR/	A						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	1EDID	AS DE	SEGU	J RIDAD					
JUZGADO I	DE EPMS				C	IUD	AD				FECH	IA RECI	BO (DI	D/MM.	/AAA	A)	
003			B	UCARA	MAN	JGA	(SANTAN	IDER)			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 2/10/2012						
000				1	11-17-11	1021	(5/11/1/11		<u></u>				10,201			1	
NUMERO UNICO DE			l l		Municipio Cor		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf		³n	Re	ecurso
RADICACIÃfâ€o	en 			680	68001		40	04		023		2008	0002		5		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE	1										CIUI	DAD				
	FISCALÃ	A VEII	NTICII	ΛΤ Ρ Ω 1) FI E	IC AT) A ANTE	I OS II	IECES	DENIA	I FC M	IIINIICID	VIEC	DE	2012	gΛ	
	FISCALÃA VEINTICUATRO DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES DE BUCARAMANGA												-				
ATTODIDADEC	FISCALÃA PRIMERA DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA												201280				
QUE	JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA												2008-00025-				
CONOCIERON	- - IUZGADO VEINTITRÉS PENAL MUNICIPAL DE DEPURACIÓN DE BUCARAMANGA 2008-00025												005				
	JUZGADO VEINTITRA5665 PENAL MUNICIPAL DE DEPURACIA"N DE BUCARAMANGA											- 11	00				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CARGO JEPMS			RGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		10															
					2.[DATC	OS DE LA	SENTE	ENCIA								
					SE	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)							cdr fol	no y ios			
JUZGADO VEINTITRÉS PENAL MUNICIPAL					15/08/2012				30/08/2012			1 14					
CONDENAR A NELLY JOHANNA MANTILLA MOREN																	
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS								
						1	4/11/2003										
						3. CI	LASE DE	PROCE	SO								
Contra la vida y l	a integrida	ad per	sonal											801	3		

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:	31/05/2025, 09:54:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

Fecha Salida:03/11/2016,Oficio:7840 Enviado a: - 023 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
03/11/16	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:03/11/2016,Oficio:7840 Enviado a: - 023 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	60
03/11/16	Constancia Secretarial	NI-9757 DEL 6 DE PENAS - ANDRES		
03/11/16	6 A Secretaria	EI J6EPMS DE B/MANGA.//CON FIRMA FORMATO SIRI RESPECTO A NELLY YOHANNA MANTILLA MORENO //SE REMITE A SECRETARIAMACA	1	59
27/10/16	6 A Secretaria	SE ENTREGA TITULO JUDICIAL. PASA EXPEDIENTE PARA FIRMA FORMATO SIRI. (PAVS).	1	59
	Al Despacho	AL DESPACHO JUZGADO 3 DE PENAS PARA DEVOLCUION DE CAUCION - GCP	1	
	Constancia Secretarial	NI- 9757		
	EnvÃo Expediente por Competencia	CON OFICIO NRO. 2963 SE REMITEN LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL DE DEPURACION PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO - GCP	1	
28/09/16	Constancia Secretarial	PARA OFICIOS DE EXTINCION CORRESPONDIO A GLADYS. OAS	1	
	6 Al Despacho	PARA DEVOLUCION DE CAUCION. OAS	1	
22/09/16	Notificación Ministerio Público	EXPED. PASA A NOTIF. AL PROCURADOR. NAY		
	Notificación Condenado	SE LIBRO TELEG. CITANDO A LA SENTENC. NAY		
14/09/16	6 A Secretaria	EI J6EPMS DE B/GA AVOCA CONOCIMIENTO DEL 13/09/2016 RESPECTO DE LA SENTENCIADA NELLY JOHANNA MANTILLA MORENO. AUTO QUE EXTINGUE LA PENA PRINCIPAL DE 9 MESES DE PRISION Y LA PROHIBICION DE CONDUCIR VEHICULO MOTOR POR UN AÃ'O , ASI COMO LA PENA ACCESORIA IMPUESTA A LA SENTENCIADA, SE DISPONE POR ANTE EL J3EPMS DE ESTA CIUDAD LA DEVOLUCIÃ"N DE LA CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE \$100,000 PESOS PRESTARA LA AJUSTICIADA ARCHIVENSE LAS PRESENTES DILIGENCIAS //SE REMITE A SECRETARIAMACA		53
03/02/16	6 Al Despacho	CON RESPUESTA DEL JUZGADO 11 CIVIL MCPAL. OAS	1	49
27/01/16	Recepción de Memorial	RESPUSTA DEL JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL - GCP		
23/09/15	Constancia Secretarial	PROCESO AL PTO. EDNA	1	
21/09/15	i Informe Secretarial	CON OFICIO 11582 DIRIGIDO AL JDO. 11 CIVIL MPAL BGA SE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 11/09/2015 EXPED. AL PUESTO. NAY	1	
16/09/15	A Secretaria	EN AUTO DE FECHA 15 DE SEP DE 2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA PRACTICA D EPRUEBAS. J4EPMSDESC	1	46
25/08/15	Recepción de Memorial	NELLY MANTILLA SOLICITA EXTINCION PENA - ICG		
10/06/15	i Al Despacho	EXPEDIENTE PASA AL JUZGADO 4 EPMS DESCONGESTION.		
21/01/14	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS	1	
17/01/14	Recepción de Memorial	ESCRITO SENTENCIADO ACTUALIZANDO DIRECCIONJOSE		
08/11/13	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS	1	
	3 A Secretaria	INFORMESE AL ABOGADO CARDENAS FONTECHA QUE EL INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS NO ES COMPETENCIA DE ESTOS DESPACHOS. ASIMISMO, CON OFICIO # 1762 SE INFORMA A LA SEÃ'ORA MANTILLA MORENO QUE ESTE DESPACHO LA AUTORIZO PARA SALIR DEL PAIS DEL 02 AL 06-10-13 CON DESTINO A LAS ISLAS MARGARITA. (PAVS).	1	42
04/09/13	Concede permiso para salir del paÃs	CON OFICIO # 1762 SE INFORMA A LA SEÃ'ORA MANTILLA MORENO QUE ESTE DESPACHO LA AUTORIZO PARA SALIR DEL PAIS DEL 02 AL 06-10-13 CON DESTINO A LAS ISLAS MARGARITA. (PAVS).		
04/09/13	Resuelve memorial	INFORMESE AL ABOGADO CARDENAS FONTECHA QUE EL INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS NO ES COMPETENCIA DE ESTOS DESPACHOS. (PAVS).		
26/08/13	Recepción de Memorial	SENTENCIADA SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS FEPR		
	Recepción de Memorial	LA SENTENCIADA INFORMA QUE YA CANCELÃ" LOS PERJUICIOS A LOS QUE FUE CONDENADA.RML		
	3 Al Despacho	EL PROCESO SE DEVUELVE AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO.RML		
	3 Compromiso	LA SENTENCIADA SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO. PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS.RML		
05/04/13	SISTEMATIZACION	SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ		
		-		

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:	31/05/2025, 09:54:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

29/01/13 Al Despacho	SOLICITUD DE FIJACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO ABOGADO AVALUADOR - SOLICITUD DEL APODERADO DE LA PARTE CIVIL DE QU SE DECRETE EMBARGO Y SECUESTRE DE BIEN INMUEBLE. OMAR	1	22
14/01/13 Constancia Secretarial	se oficio a la sentenciada a suscribir diligencia de compromiso so pena de revocarle el beneficio concedido en sentencia. gio	1	18
14/01/13 A Secretaria	CITESE A LA SENTENCIADA MANTILLA MORENO PARA QUE PRESTE CAUCION DE \$100.000 Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).	1	17
14/01/13 Auto Avoca Conocimiento	CITESE A LA SENTENCIADA MANTILLA MORENO PARA QUE PRESTE CAUCION DE \$100.000 Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).	1	17
29/12/12 Recepción de Memorial	AL DESPACHO REPARTO - ANDRES		
21/12/12 Recepción de Memorial	se recibio memorial del apoderado parte civil. solicitando se sirva decretar el embargo y secuesgtro del bien inmueble a favor de cliente. gio		
$11/12/12$ Recepci \tilde{A}^3 n de Memorial	DR. CARDENAS FONTECHA ALLEGA SOLICITUD DE FIJACION DE HONORARIOS - GLADYS		
02/10/12 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/10/2012 09:51:40	1	10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NELLY JOHANNA - MANTILLA MORENO

37864196 (ver informaciÃf³n?)