

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILI				LAMIZAR OCTAVO FEC			НА - НО	RA:	22/06/2024, 23:08:21			1		
FACTOR DE B										IP:		165.22.7.					
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MBIA	A							
				RA	MA JU	J DIC	CIAL DEL PODER PUBLICO										
	SUF	PERIOR I	DE LA I	UDIO	CATUR	4											
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	IAS Y M	1EDII	DAS DI	SEGU	RIDA	D				
JUZGADO I	DE EPMS				C	IUD	AD FECHA RECIBO							D/MM/A		()	
004			BI	ICAR			(SANTAN	IDER)			19/6/2013						
					11 12 12	1011	Cod.			Cons.							
NUMERO UNIC				Municipio Corp		oración	Sala	ll l	Despa		AÃf±	o Radi	No. RadicaciÃf³		Red	curso	
RADICACIÃfâ€o	eN			680	001 60		60	00		159			07288			00	
						DA	TOS DEL		ESO								
					1	. DA	103 DEL	, PNOC.	E30								
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3										CIU	DAD				
	FISCALIA SEXTA LOCAL DE LA URI BUCARAMANGA 68001600015920120728											288-					
	1 130/1221 32/11/1 200/12 DE ET GIU DOCATAL·IATION										-						
	JUZGADO DOCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 680016000159201207288												288-				
AUTORIDADES	GARANTIAS BUCARAMANGA -																
QUE	FISCALIA PRIMERA LOCAL BUCARAMANGA 680016000159201207288												'288-				
CONOCIERON	-																
	JUZGADO VEINTIDOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO BUCARAMANGA									680016000159201207288-							
	CONOCIMIENTO DUCARAMANGA																
DENIAG		l _{NT}					1					DDEG	· 	DOO.			
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA]	DOS	2		TOTA	AL PRE	SOS	0		IEPM:	OS A CA	RGO	()	
			11 11		<u> </u>	Т "	<u> </u>	Ш47		1 40	410	1	1	шил	ш.		<u>ш</u> 1г
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<u> </u>	#15
Folios		05															
					2.[OATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A							
					SEI	NTE	NCIA AN	ΓΙCΙΡΑΙ	DA NO	0							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA cdno y folios							
JUZGADO VEINTIDOS PENSL MUNICIPAL CON FU					29/04/2013				29/04	/2013			01 04				
INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS					IOS												
						ECH	L DE LO	S HECI	201						<u></u>		
					1		7/11/2012	0 111501	103								
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econ <i>Â</i>	A ² mico)											8014	<u> </u>		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:08:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

OFICIO INTERPOL PROCESO AL PUESTO - RAFAEL HURTADO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
13/06/17	Constancia Secretarial	OFICIO INTERPOL PROCESO AL PUESTO - RAFAEL HURTADO	1	
12/06/17	A Secretaria	A SECRETARIA AUTO QUE POR MEDIO DEL CSA AUTORIZA DAR A LA POLICIA LA RESPECTIVA INFO - 1C - CDAR		
03/05/17	Al Despacho	CON SOLICITUD DE LA POLICIA NACIONAL - YUS	1	53
	, Recepción de Memorial	POLICIA SOLICITA INFORMACION DE DIEGO ISRAEL - ANDRES		
20/04/17	Constancia Secretarial	AL PTO. EDNA	1	
19/04/17	A Secretaria	SE DEVUELVE POR NO TENER SOICITUDES PENDIENTES POR RESOLVER-1 C Y 52F AFBN		
01/04/17	Al Despacho	CON EXPLICACIONES Y DEV DE TELEGRAMAS. DMY	1	
23/02/17	Constancia Secretarial	A PROCURADOR. EDNA	1	
10/02/17	Memoriai	DEV. CORRESPONDENCIA - YUS		
10/02/17	, Recepción de Memorial	DEV. TELG APODERADO - YUS		
03/02/17	, Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A NOTIFICACION PROCURADOR - YRG	1	
01/02/17	A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE REVOCA EL SUBROGADO Y ORDENA AL PENAL DEJAR A DISPOSICION DE ESTE DESPACHO A HERNANDEZ BOHORQUEZ UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE DETENCION DEL MISMO. DMY	1	46
	Al Despacho	AL DESPACHO CON VENCIMIENTO DEL ART. 477. YUS	1	
13/01/17	, Recepción de Memorial	APODERADO ALLEGA MEMORIAL JUSTIFICACION PARA NO REVOCATORIA - GCP		
04/01/17	Informe Secretarial	CON OFICIO 0093 DIRIGIDO AL DEFENSOR. DR. FREDY ALEXANDER SE CORRIO TRASLADO ART. 477 CPP. EXPED. PUESTO DE NAY EN ESPERA VENCIM. NAY	1	
10/12/16	Constancia Secretarial	SE REITERA OFICIO A LA DEFENSORIA SOLCIITANDO SE NOMBRE DEFENSOR A DIEGO ISRAEL HERNADNEZ. AL PUESTO. OAS	1	
05/12/16	Recepción de Memorial	DEFENSORIA DESIGNA APODERADO. EDNA		
29/11/16	A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE ORDENA REITERAR SOLICITUD DE DESIGNACION DE DEFENSOR PARA HERNANDEZ BOHORQUEZ. DMY	1	40
10/11/16	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO - YRG	1	
21/10/16	Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO A LA DEFENSORIA SOLICITANDO DESIGNAR APODERADO A DIEGO ISRAEL, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES (GCP)	1	36
03/08/16	Recepción de Memorial	DEV. TEL. 1248. OAS		
	A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO, AUTO QUE ORDENA REITERAR OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA DESIGNACION DE UN DEFENSOR A FIN DE SURTIR EN DEBIDA FORMA EL TRASLADO DEL ART 477 DEL CPP, EN CASO DE NO TENER RESULTADOS POSITIVOS O PASADOS 20 DIAS SE PROVEERA UNO DE OFICIO. DMY	1	35
14/03/16	Recepción de Memorial	EXPLICACIONE DEL CONDENADO DIEGO ISRAEL - YRG		
03/03/16	Al Despacho	AL JUZG. 5 EJECUION DE PENAS DEVOLUCION CORRESPONDENCIA Y PERMISO PARA TRABAJAR SIN DOCUMENTOS	1	33
01/02/16	Recepción de Memorial	DIEGO RINDE EXPLICACIONES. EDNA		
18/12/15	Constancia Secretarial	AL PUESTO. OAS	1	
07/12/15	Recepción de Memorial	DEVOLUCION OFICIO - YRG		
	Notificación Ministerio Público	EXPED. PASA A NOTIF. AL PROCURADOR. NAY	1	
26/11/15	NotificaciÃ3n	SE LIBRO TELEG. CITANDO AL SENTENC . JHON ALEXANDER A FIN DE NOTIFI. AUTO QUE DECRETO LILBERAC. DEFINIT. DE LA CONDENA Y EXTINC. DE LAS PENAS ACCESOR. NAY	1	

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:	22/06/2024, 23:08:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		20-11-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR					
23/11/15	23/11/15 A Secretaria	EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA Y DEVUELVASE LA CAUCION PRENDARIA AL SENTENCIADO JHON ALEXANDER COBOS RODRIGUEZ, SE MANTEDRA LA ACTAUCION EN EL CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DEL SENTENCIADO DIEGO ISRAEL HERNANDEZ BOHORQUEZ. AUTO QUE DISPONE EL TRAMITE DEL ARTICULO 477 DEL C.P.P. AL SENTENCIADO DIEGO ISRAEL HERNANDEZ BOHORQUEZ Y	1	30			
		EN CONSECUENCIA SE CORRERA TRASLADO POR TRES DIAS AL SENTENCIADO PARA QUE OFREZCA LAS EXPLICACIONES PERTINENTES, ASI MISMO SEOFICIARA A LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA DESIGNACION DE UN ABOGADO PUBLICO Y SE PROCEDERA A ADJUNTAR LAS COPIAS DE LAS DOS CONDENAS ADICIONALES QUE VIGILA ESTE MISMO DESPACHO Y FUERON OBJETO DE ACUMULACION. VMR					
	23/11/15 Ordena Correr traslado art. 486	20-11-2015 = J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DISPONE EL TRAMITE DEL ARTICULO 477 DEL C.P.P. AL SENTENCIADO DIEGO ISRAEL HERNANDEZ BOHORQUEZ Y EN CONSECUENCIA SE CORRERA TRASLADO POR TRES DIAS AL SENTENCIADO PARA QUE OFREZCA LAS EXPLICACIONES PERTINENTES, ASI MISMO SEOFICIARA A LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA DESIGNACION DE UN ABOGADO PUBLICO Y SE PROCEDERA A ADJUNTAR LAS COPIAS DE LAS DOS CONDENAS ADICIONALES QUE VIGILA ESTE MISMO DESPACHO Y FUERON OBJETO DE ACUMULACION. VMR					
	23/11/15 Auto extingue condena	20-11-2015 = J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA Y DEVUELVASE LA CAUCION PRENDARIA AL SENTENCIADO JHON ALEXANDER COBOS RODRIGUEZ, SE MANTEDRA LA ACTAUCION EN EL CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DEL SENTENCIADO DIEGO ISRAEL HERNANDEZ BOHORQUEZ. VMR					
	23/11/15 Auto Avoca Conocimiento	20-11-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE LOS SENTENCIADOS.					
	14/10/15 Auto ordena remisión procesos	SE REMITE EXPEDIENTE AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS EN DESCONGESTION.	1	9			
	09/09/13 Constancia Secretarial	SE ENTREGA OFICIO DEL DESPACHO Y PASO PROCESO AL PUESTO - GLADYS	1				
	09/09/13 A Secretaria	Auto avoca conocimiento y requiere al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio, a fin de que allegue la cauci \tilde{A}^3 n presta por los ajusticiados, as \tilde{A} como la diligencia de compromiso suscrita por el sentenciado JHON ALEXANDER COBOS RODRIGUEZ, a fin de gozar del subrogado de la suspensi \tilde{A}^3 n condicional de la ejecuci \tilde{A}^3 n de la pena concedido, SE LIBRA OFICIO 1736.	1	8			
	05/09/13 Auto Avoca Conocimiento	Auto avoca conocimiento y requiere al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio, a fin de que allegue la caución presta por los ajusticiados, asà como la diligencia de compromiso suscrita por el sentenciado JHON ALEXANDER COBOS RODRIGUEZ, a fin de gozar del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena concedido, SE LIBRA OFICIO 1736					
18/07/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO - ANDRES T							
	11/07/13 Recepción de Memorial		1	6			
	19/06/13 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/06/2013 09:45:01	1	05			
1		CONDENADOS					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON ALEXANDER - COBOS RODRIGUEZ DIEGO ISRAEL - HERNANDEZ BOHORQUEZ

1095929825 (ver informaciÃf³n?) 1102369484 (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.