

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL			LAMIZAR (	_AMIZAR OCTAVO F			FECH	ECHA - HORA:			22/06/2024, 23			3:31:11		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7			.7.9	7.91	
					R	EPU	BLICA DE	COLO	MBLA	A									
				R.A	AMA J	JUDIO	CIAL DEL	PODER	PU	BLIC	С								
				COI	NSEJ	o su	PERIOR I	DE LA JU	JDIC	CATU	RA								
		д	J <b>ZGAD</b> (	OS DE E	JECU	JCIOI	N DE PEN	AS Y M	EDI	DAS I	DE SI	EGURI	DAI	)					
JUZGADO D	E EPMS				С	CIUD	AD FECHA R							RECIBO (DD/MM/AAAA)					
003	3		В	UCARA	MAN	NGA	(SANTAN	IDER)				6/6/2019							
NUMERO UNICO DE				Munio	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despach		ΙΔΔ†		±o	.±o No. RadicaciÃf <i>Ā</i>		³n	Re	ecurso
RADICACIÃfâ€o				680	01		60	00		ĺ	159		20	18	07184				00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO										
AUTORIDAD RE	MITENT	E											(	CIUD	AD				
	FISCALIA 7 UNIDAD FLAGRANCIA BUCARAMANGA								68001600015920180718400-										
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION CONTROL DE GARANTIA								68001600015920180718400-										
AUTORIDADES	DE BUCARAMANGA										-								
QUE CONOCIERON	FISCALIA 31 LOCAL DE BUCARAMANGA									68001600015920180718400-  -									
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 6800160001592018071840										8400-								
														•					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	2		TOTAL PRESOS			5 2	1/ 11			RESOS A CARGO EPMS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 7	<b>#</b> 9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		24																	
							S DE LA												
					SE	NTE	NCIA AN												
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE					28/01/2019				15/02/2019				1 24						
MEDIANTE SENTENCIA EL JUZGADO SEXTO PENA																			
					F	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS	)									
						1	5/09/2018												
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO										
Contra el patrim	onio econ	òmico	)													8014	Į į		
						4. (	DBSERV <i>A</i>	CIONE	ES										

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:	22/06/2024, 23:31:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

NI. 22073 - MARIANA ----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA		ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
24/06/22	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	NI. 22073 - MARIANA		
24/06/22	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 24/06/2022, Oficio: 6330\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	22073
24/06/22	Constancia Secretarial	SE ENVIAN OFICIOS COMUNICANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA DE LOS SENTNECIADOS JEFFERSON GIOVANNI GUERRERO Y WILMER HERNANDEZ TARAZONA - SE ENVIAN OFICIOS A LOS SENTNECIADOS - MARIANA		
16/06/22	2 A Secretaria	PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCURADURIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO GUERRERO BARRERA. (PAVS).	1	70
07/06/22	2 Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO PROCURADURIA - SIRI - DEL SENTNECIADO JEFFERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA - MARIANA	1	
01/06/22	2 A Secretaria	FORMATO FIRMADO. DIEGOB	1	
24/05/22	2 Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI DEL SENTENCIADO WILMER ANDRAW HERNANDEZ TARAZONA - CON SOLICITUD DE EXTINCIÃ"N DE LA PENA DEL SENTENCIADO JEFFERSON GUERRERO BARRERA - MARIANA	1	70
	Al Despacho	PROCESO SACADO DEL PAQUETE N. 184 Y PASADO AL PUESTO DE PRIORITARIOS ZTB	1	69
18/05/22	Recepción de Memorial	17-05-22 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL SENTENCIADO YEFFERSON GIOVANI GUERRERO BARRERA SOLICITANDO OFICIOS DE EXTINCION - MAURICIO		
18/11/21	Constancia Secretarial	REVISADA EJECUTORIA PASA PROCESO A OFICIOS DE EXTINCIÃ"N RESPECTO DE AMBOS CONDENADOS// JUDITH	1	69
	Recepción de Memorial	19-02-21 EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 HACE DEVOLUCIÃ"N DE TELEGRAMA No.163 DIRIGIDO AL SR. WILMER HERNANDEZ TARAZONA - MARIANA		
09/02/21	Constancia Secretarial	PASO A PROCURADOR - YAMEL	1	
15/12/20	A Secretaria	AUTO 04 DIC. DECLARA EXTINCION DE PENA PRINCIPAL Y PENA ACCESORIA. SE DISPONE DEVOLUCION DE CAUCION. DIEGOB	01	66
24/08/20	Recepción de Memorial	SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DE BOLETA DE DETENCION Y SENTENCIA DENTRO DE LA PRESENTE CAUSA SEGUIDA EN CONTRA DE JEFERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA - ANDREA		
13/08/20	Recepción de Memorial	SE RECIBE SOLICITUD DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DE JEFERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA// ANDREA		
13/03/20	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA - GLADYS	1	
09/03/20	Recepción de Memorial	PROCURADORA SOLICITA EXTINCION DE LA CONDENA DE HERNANDEZ TARAZONA-YENNY		
25/11/19	Constancia Secretarial	REVISION EJECUTORIA - PASA PROCESO AL PUESTO. JACKY	1	62
06/11/19	Notificación ) Ministerio Público	A PROCURADOR.OSCAR	1	62
06/11/19	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A NOTIFICADOR CARCEL MODELO JUNTO CON PROVIDENCIAS, DILIGENCIA DE COMPROMISO Y BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 225 - YAMEL	1	
06/11/19	A Secretaria	SE EXPIDE B.L. # 225 DIRIGIDA AL EPMSC DE B/MANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO HERNANDEZ TARAZONA. (PAVS).	1	58
	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON CAUCION PARA TRAMITE DE LC. DE HERNANDEZ TARAZONA // DAYANA	1	
06/11/19	Recepción de Memorial	ALLEGAN CAUCION PARA TRAMITE DE LIBERTAD CONDICIONAL DE HERNANDEZ TARAZONA // DAYANA		
05/11/19	A Secretaria	SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO HERNANDEZ TARAZONA PREVIO PAGO DE CAUCION REAL POR \$100000 Y SUSCRIPCION DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).	1	56
05/11/19	Auto concede libertad condicional	SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO HERNANDEZ TARAZONA PREVIO PAGO DE CAUCION REAL POR \$100000 Y SUSCRIPCION DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).		
08/10/19	Al Despacho	CON DOCUMENTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL-HENRY	1	54
04/10/19	Recepción de Memorial	DTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL DE WILMER. EDNA		
30/09/19	Constancia Secretarial	PASA PROCESO ANAQUEL PENAS CUMPLIDAS. JACKY	1	43
06/09/19	Notificación ) Ministerio Público	A PROCURADOR.OSCAR	1	43

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:	22/06/2024, 23:31:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

23/08/19 Notificación Condenado	PASA A OSCAR ES DE PRISION DOMICILIARIA ZTB	1	41
23/08/19 Constancia Secretarial	SE ELABORAN ACTAS DE NOTIFICACION - PASA PROCESO A NOTIFICADOR MODELO CON BOLETA DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA 178 Y BOLETAS DE DETENCION 201 Y 202 // SE EFECTUA DESGLOSE DEL FOLIO 30-31 Y SE REGISTRA EN EL NI. 21294 - DAYCI	1	41
23/08/19 A Secretaria	SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE LIBRAN BOLETAS DE DETENCIÃ"N, SE DECLARA PENA CUMPLIDA A FAVOR DEL SENTENCIADO JEFERSON GIOVANNI GUERRERO BARRERA Y SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD A SU FAVOR. SE ORDENA EL DESGLOSE CDE LOS FOLIOS 30-31. DCV	1	39
$23/07/19$ Recepci $\tilde{A}^3$ n de Memorial	REPARTO PRESO 22073 BBS	1	31
$05/07/19 \stackrel{ ext{Recepci} ilde{ ilde{A}^3} ext{n de}}{ ext{Memorial}}$	SE RECIBE DEL CENTRO DE SERVICIOS SPA, OFICIO INFORME AUDIENCIA DE LEGALIZACION DE CAPTURA. SENTENCIADO GUERRERO BARRERA. YUDY		
06/06/19 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 06/06/2019 10:48:35	1	24

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

JEFERSON GIOVANNI - GUERRERO BARRERA WILMER ANDRAW - HERNANDEZ TARAZONA

1005328469 (ver informaciÃf³n?) 1095935201 (ver informaciÃf³n?)