

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/12/2025, 08:34:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)		
003	BUCARAMANGA (SANTANDER)				21/9/2009		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	68001	60	00	159	2007	04631	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA TERCERA DE LA URI DE BUCARAMANGA										68001600015				
	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS										68001600015				
	FISCALIA VEINTISIETE SECCIONAL										68001600015				
	JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO										68001600015				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		1	TOTAL PRESOS		1	PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	11														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO DE CON	20/05/2009	20/05/2009	1 44
JUZGADO DECIMO PENAL CIRCUITO CONDENA EN			

FECHA DE LOS HECHOS

18/12/2007

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica	8023
-------------------------	------

4. OBSERVACIONES

AL DESPACHO CON SOLICTUD DEL SPA DE REMISION DE LA CONDENDA - YAMEL ROCIO

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/12/2025, 08:34:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
09/05/13	A Secretaria	INFORMESE A LA FISCAL III CAVIF QUE LA SENTENCIADA MONTOYA QUINTERO NO SE ENCUENTRA RECLUIDA POR ESTA ACTUACION. (PAVS).	1	142
29/04/13	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLIICITUD DEL SPA DE REMISION DE LA CONDENDA - YAMEL ROCIO	1	138
25/04/13	Recepción de Memorial	SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE SOLICITUD REMISION SENTENCIADA PARA EL 29/04/13 - ICG		
05/04/13	Constancia Secretarial	CON TELEGRAMA NÂ° 199 SE CITA A LA SENTENCIADA A NOTIFICARSE DEL AUTO DEL 12/03/13, PASA A PROCURADOR FABIO	1	133
05/04/13	A Secretaria	SE DECLARA LA EXTINCION A FAVOR DIANA CAROLINA MONTOYA QUINTERO		
05/04/13	Auto extingue condena	SE DECLARA LA EXTINCION A FAVOR DIANA CAROLINA MONTOYA QUINTERO	1	132
28/12/12	Al Despacho	AL DESPACHO SOLICITUD D ELIBERACION DEFINITIVA Y ARCHIVO - LINA	1	130
14/12/12	Recepción de Memorial	LA SENTENC. REMITE SOLICITUD PAGO TITULO. NAY		
19/12/11	Constancia Secretarial	EJECUTORIA. PASA AL PUESTO -LINA	1	127
09/12/11	Constancia Secretarial	ENTEGADA B.L. 185, PASA PROCURADOR, WHS		
07/12/11	A Secretaria	SE EXPIDE B.L. # 185 DIRIGIDA A LA RECLUSION DE MUJERES RESPECTO DE LA SENTENCIADA MONTOYA QUINTERO. (PAVS).	1	128
07/12/11	Constancia Secretarial	PASA A WILSON CON BOLETA DE LIBERTAD PARA RECLUSION DE MUJERES -LINA	1	127
07/12/11	Al Despacho	RECIBO DE CONSIGNACION POR VALOR DE \$100.000. CONCEPTO PAGO DE LIBERTAD. OMAR		
07/12/11	Notificación Condenado	NOTIFICADA, PASA PROCURADOR, WHS		
01/12/11	Constancia Secretarial	PASA A SORAYA. PARA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 30/11/201. CONCEDEN LIBERTAD CONDICIONAL A LA INTERNA MONTOYA QUINTERO. PREVIA CAUCION PRENDARIA. POR VALOR DE 100.000. GIO	1	134
01/12/11	A Secretaria	En auto del 30 de noviembre de 2011 se redimió pena por 18.5 días a la sentenciada Montoya Quintero y se le concedió libertad condicional previa caución prendaria real por 100 mil pesos y compromiso (Carlos E)	1	124
01/12/11	Auto que concede libertad condicional y redención de pena	En auto del 30 de noviembre de 2011 se redimió pena por 18.5 días a la sentenciada Montoya Quintero y se le concedió libertad condicional previa caución prendaria real por 100 mil pesos y compromiso (Carlos E)	1	
23/11/11	Al Despacho	SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL. OMAIRA	1	121
06/09/11	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - IRENE	1	
06/09/11	A Secretaria	VERIFICADO EL EXPEDIENTE SE OBSERVA QUE NO EXISTE ASUNTO ALGUNO POR RESOLVER. (PAVS).	1	103
03/08/11	Al Despacho	PASO PROCOESO AL DESPACHO CON INFORME DE LA CARCEL DE CHIMITA - GLADYS		
19/07/11	Constancia Secretarial	PASA AL PUESTO. GIO	1	99
12/07/11	Recepción de Memorial	RTA DEL RECLUSO. MUJER. CHIMITA AL OFICIO 4295. NAY		
01/07/11	Oficios a las Autoridades de Ley	OFICIO A LA RECLUSIÓN DE MUJERES ORDENANDO TRASLADO INMEDIATO DE LA RESIDENCIA A LA RECLUSIÓN DE MUJERES X REVOCATORIA DE LA PRIS.DOMIC.RML		
01/07/11	Recepción de Memorial	INPEC INFORMA INCUMPLIMIENTO DE PRISION DOMICILIARIA -LINA		
01/07/11	Constancia Secretarial	CON OFICIO 15806 SE REMITIO COPIA DEL AUTO AL JUZGADO 10 PENAL DEL CTO FINC. CONOCIMIENTO PARA QUE HAGA EFECTIVA LA CAUCIÓN A FAVOR DEL CSJ. EL EXPEDIENTE PASA A ASISTENCIA SOCIAL PARA QUE OFICIE A LA RECLUSION DE MUJERES LO DISPUESTO EN EL AUTO. OMAIRA		
17/06/11	Notificación Condenado	NOTIFICADO, PASA PROCURADOR. WHS		
16/06/11	Recepción de Memorial	EL EPC MODELO BGA REMITE INFORME VISITA DOMICI. A DIANA C. MONTOYA. NAY		
10/06/11	Constancia Secretarial	PASA PARA NOTIFICAR EN DOMICILIARIA-YDD		
10/06/11	A Secretaria	SE REVOC A PRISION DOMICILIARIA A LA SENTENCIADA. SE DEJA CONSTANCIA FECHA DE CAPTURA Y PERMANENCIA EN RECLUSION DE LA SENTENCIADA POR ESTE PROCESO. (PAVS).	1	88
08/06/11	Revoca prisión domiciliaria	CONSTANCIA SOBRE FECHAS DE CAPTURA PENADA REVISION CARPETA SPA Y REVOCATORIA DE PRISION DOMICILIARIA POR INCUMPLIMIENTOS		
01/06/11	Recepción de Memorial	SE RECIBIO INFORME DE LA CARCEL DE BUCARAMANGA PRESENTANDO NOVEDAD SOBRE LA PRISION DOMICILIARIA. (VIGILANCIA DE CONTROL ELECTRONICO). GIO		
19/05/11	Recepción de Memorial	INFORME DE VIGILANCIA ELECTRONICA RESPECTO DE MONTOYA QUINTERO DIANA FEPR		
09/05/11	Recepción de Memorial	EL EPC MODELO REMITE INFORME NOVEDAD DOMICILI. NAY		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/12/2025, 08:34:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

05/05/11	Recepción de Memorial	RECLUSION DE MUJERES ALLEGA REPORTE DE CONTROL DE DISPOSITIVO ELECTRONICO-YDD		
26/04/11	Recepción de Memorial	INPEC INFORMA NOVEDAD PRESENTADA EL 17/04// RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA ELECTRONICA DE DIANA MONTOYA -LINA		
26/04/11	Recepción de Memorial	RECLUSION MUJERES REMITE NOVEDAD DOMICILIARIA DIANA CAROLINA MONTOYA - IRENE		
15/04/11	Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO. INFORME DE LA CARCEL DE MUJERES DE B/GA COMUNICANDO NOVEDAD DE PRISION DOMICILIARIA DE LA INTERNA MONTOYA QUINTERO. GIO	1	57
09/04/11	Constancia Secretarial	SE DIO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2011 - GLADYS		
08/04/11	A Secretaria	SE NOMBRO DEFENSOR DE OFICIO AL ABOGADO CASTRO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE AL MISMO DE PROVIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO ASI COMO DE LOS DISPUESTO EN ESTA PROVIDENCIA ADICIONALMENTE A LA SENTENCIADA. (PAVS).	1	51
08/04/11	Resuelve memorial	SE NOMBRO DEFENSOR DE OFICIO AL ABOGADO CASTRO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE AL MISMO DE PROVIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO ASI COMO DE LOS DISPUESTO EN ESTA PROVIDENCIA ADICIONALMENTE A LA SENTENCIADA. (PAVS).	1	51
31/03/11	Recepción de Memorial	RECLUSION MUJERES B/MANGA REMITE NOVEDAD INTERNA EN PRISION DOMICILIARIA. OMAR		
18/03/11	Recepción de Memorial	MEMORIAL DE LA SENTENCIADA DIANA CAROLINA INFORMANDO LA DIRECCION DEL SITIO DE TRABAJO COMO VENDEDORA Y SOLICITA SE LE NOMBRE DEFENSOR PUBLICO. PASA A NOTIFICADORAS. JACKY		
10/03/11	Al Despacho	PASA AL DESPACHO MEMORIALES DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES INFORMANDO INCUMPLIMIENTO PRISIÓN DOMICILIARIA.RML		
01/03/11	Oficios Otros	OFICIO A LA SENTENCIADA REQUIRIENDOLA INFORMAR LUGAR Y HORARIO XA TRABAJAR EN PRIS. DOMIC. Y SI TIENE ABOGADO QUE LA ASISTA EN EL TRAMITE DE REVOCATORIA DE LA PRIS. DOMIC.RML		
27/01/11	Recepción de Memorial	RECLUSION MUJERES B/MANGA REMITE NOVEDAD SENTENCIADA EN PRISION DOMICILIARIA. OMAR		
14/12/10	Recepción de Memorial	RECLUSION DE MUJERES INFORMA TRASGRESION DE PRISION DOMICILIARIA DE DIANA MONTOYA -LINA		
06/12/10	Constancia Secretarial	SE ACCEDE A PETICION AUTORIZANDO EL PERMISO PARA LABORAR. PASA A ASISTENCIA SOCIAL. EDNA	1	41
03/12/10	A Secretaria	SE ACCEDE A LA PETICION DE PERMISO PARA TRABAJAR A LA SENTENCIADA DIANA CAROLINA MONTOYA QUINTERO- ALPM	1	41
03/12/10	Laborar fuera del Domicilio	SE ACCEDE A LA PETICION DE PERMISO PARA TRABAJAR A LA SENTENCIADA DIANA CAROLINA MONTOYA QUINTERO- ALPM	1	41
28/09/10	Recepción de Memorial	RECLUSION INFORMA QUE LA SENTENCIADA NO TENIA EL DISPOSITIVO DE VIGILANCIA ELECTRONICA-LINA		
21/09/10	Recepción de Memorial	SE RECIBIO MEMORIAL DE LA SENTENCIADA DANDO EXPLICACION DE LA SALIDA, ANEXANDO CERTIFICACION DE INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR. PASA A NOTIFICADORES. GIO		
21/09/10	Al Despacho	AL DESPACHO PETICION CONDENADA. Nay		
13/09/10	Constancia Secretarial	OFICIO 16907 A LA SENTENCIADA CORRIENDO TRASLADO ART. 477 CPP POR INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PRISION DOMICILIARIA - PASA A NOTIFICACION INTERNA - RECLUSION MUJERES Y PROCURADOR - IRENE		
13/09/10	Constancia Secretarial	PUESTO IRENE		
07/09/10	A Secretaria	INICIA TRÁMITE ART 477 LEY 906 DE 2004 (JDTR)	1	32
07/09/10	Ordena Correr traslado art. 486	INICIA TRÁMITE ART 477 LEY 906 DE 2004 (JDTR)		
31/08/10	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR. Francy		
20/08/10	Al Despacho	CARCEL DE MUJERES SOLICITA INFORMACION RESPECTO DE DETENCION DE LA CONDENADA-YAMEL		
06/08/10	Recepción de Memorial	INFORME INCUMPLIM. PRISION DOMIC. PASA A NOTIF. Nay		
14/12/09	Oficios a Funcionarios Públicos	OFICIOS MODELO, RECLUSIÓN E INTERNOS, INDICANDO X COMPETENCIA DEBEN ATENDER SOLICITUD VISITA CONYUGALRML.		
13/11/09	Recepción de Memorial	CARTILLA BIOGRAFICA - PROV - AAE		
23/10/09	Oficios Otros	AL DESPACHO TRAMITE PETIC. TRABAJ. SOCIAL EPC MODELO BGA. Nay		
16/10/09	Oficios Otros	SE OFICIO AL RECLUS. MUJERE. BGA SOLIC. CART. BIOG. Y SE LE COMUNICO AL PENADO QUE ESTE DESPACHO LE VIGILA LA PENA. Nay		
14/10/09	Auto Avoca Conocimiento	(DESC_LMDG) AVOCA CON PRESO EN PRISION DOMICILIARIA B.E. 462 ALLEGAN D.C. Y NO HAY CONSTANCIA DE CAUCIÓN, POR ASISTENCIA SOCIAL REQUERIR PENADA LA CONSTITUYA SO PENA DE REVOCATORIA MECANISMO SUSTITUTIVO		
07/10/09	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA VISITA INTIMA - DESC - AERG		
21/09/09	Reporto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el día : 21/09/2009 06:14:00	1	11

CONDENADOS

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:	01/12/2025, 08:34:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

NOMBRE DEL CONDENADO
DIANA CAROLINA - MONTOYA QUINTERO

No.IDENTIFICACION
[63537705 \(ver informaci3n?\)](#)

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.