

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	US HERN	O VIL	LAMIZAR OCTAVO FEC			HA - HORA:		22/06/2024, 22:		51:23					
FACTOR DE B										IP:				165.22	.7.91			
					R	EPU	BLICA DE	COLO	MBIA	L								
		RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	ISEJ	o su	PERIOR D	E LA J	JDIC	ATURA	L							
		JU	ZGADO	OS DE EJ	ECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	EDII	DAS DE	SEGUR	IDA	D					
IUZOADO I	NE EDMC						A.D.				EEO	та т	DEOIL	)O (DI	\		<b>A</b> )	
JUZGADO I	_			IUD					FEC	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
001	-		В	UCARA.	MAN	NGA	(SANTAN	IDER)					6/	1/202	2			
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN				Munic	ipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cor Desp		AÃj	f±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	À³n	Recu	ırso
				68001		60	60	00		15	159		)21	03657			00	)
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO									
ATTECRICATE AD DE													OHID	4 D				
AUTORIDAD RE	EMITENTE	<u> </u>											CIUDAD					
	FISCALIA 1 GRUFLA										68001600015920210365700-							
	IUZGAD	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE										68001600015920210365700-						
AUTORIDADES	GARANTIAS										-							
QUE	FISCALIA 26 LOCAL										68001600015920210365700-							
CONOCIERON											-							
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 6800160											01600	015920	0210	3657	'00-		
DENIAC		No			1							DD	FSO	S A C A	PCO			
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 2								PRESOS A CARGO JEPMS 0										
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	) [#	ŧ11	#12	#13	#1	4 #	15
Folios		1																
					2 Г	) <u>A</u> T (	S DE LA	SENTE	NCI	Δ								
							NCIA ANT											
IN	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A		1121	FECHA				1	EJ.	ECUT	ORIA			cdno	 V
																	folios	
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE							09/12/2021 21/12/20					2/20	)21			1 13	1 13	
EL JUZGADO 1º PENAL MUNICIPAL CON FUNCIO																		
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS									
						2	3/05/2021											
						3 CI	ASE DE	PROCE	SO									
Contra el patrim	onio econ <i>Â</i>	òmico	)			J. OI		- 1.0 OL							8014	 [		
I																		

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:	22/06/2024, 22:51:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

SE ENVIAN OFICIOS DE EXTINCION A LAS AUTORIDADES RESPECTO DE JUAN SEBASTIAN - MOGOLLON ARANGO// PASA EL PROCESO AL ESCRIBIENTE PARA TRAMITE DE LA EXTINCION DECRETADA EN FAVOR DE JULIO CESAR -CARDENAS TORO/ ANGELICA TORREZ

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>J</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
27/03/24	Constancia Secretarial	SE ENVIAN OFICIOS DE EXTINCION A LAS AUTORIDADES RESPECTO DE JUAN SEBASTIAN - MOGOLLON ARANGO// PASA EL PROCESO AL ESCRIBIENTE PARA TRAMITE DE LA EXTINCION DECRETADA EN FAVOR DE JULIO CESAR - CARDENAS TORO/ ANGELICA TORREZ	5	
13/03/24	A Secretaria	SALE SIRI FIRADO//MIREYA	1	
29/02/24	Constancia Secretarial	SE ELABORA OFICIO DE EXTINCION DE LA PENA, PASA AL DESPACHO PARA FIRMA SIRI/ ANGÉLICA	1	
04/10/23	A Secretaria	AUTO 26/09/2023 JULIO CESAR - CARDENAS TORO AVOCA CONOCIMIENTO AVOCA CONOCIMIENTO, AUTO DECRETA EXTINCION por Liberación definitiva y Rehabilitación, SALE CON SIRI FIRMADO/ANGELICA	4	35
	Al Despacho	REGRESA DE EJECUCION PENAS SAN GIL 4 CUADERNOS CON 31, 44, 15 Y 25 FOLIOS RESPECTO DE JULIO CESAR CARDENAS TORO - ANDRES	4	31
17/04/22	Constancia Secretarial	CON CONSTANCIA DE EJECUTORIA PROCESO PASA A REPARTO OFICIOS DE EXTINCION//LUISA		
25/03/22	EnvÃo Expediente por Competencia	CON OFICIO 4520 SE REMITE PROCESO DE JULIO CESAR CARDENAS TORO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SAN GIL. CONSTA DE 1 CUADERNOS CON 28 FOLIOS. GLADYS	1	28
25/03/22	Constancia Secretarial	SE ENVIA OFICIO 4519 AL EPMSC SOCORRO Y AL SENT. JULIO CESAR CARDENAS TORO COMUNICANDO LA REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JEPMS SAN GL.GLADYS		
23/02/22	Constancia Secretarial	TRÂMITE POR CORREO ELECTRÂ"NICO - SE REMITE AL CPMS DE BGA AUTO DEL 21/02/2022 QUE CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A JUAN SEBASTIAN MOGOLLÂ"N - JUNTO CON BOLETA DE LIBERTAD // SE ENVIA NOTIFICACIÂ"N AL PROCURADOR // SIN PROCESO // LAURA		
22/02/22	Constancia Secretarial	RECIBIDO COMO URGENTE. SE LIBRO COMUNICACION A LA CARCEL ADJUNTANDO DECISION DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA - BOLETA DE LIBERTAD - SE CITO AL SENTENCIADO - PASO EL PROCESO A EJECUTORIA - YAMEL	1	
21/02/22	Constancia Secretarial	TRÂMITE POR CORREO ELECTRÂ"NICO - SE REMITE AL CPMS DE BGA AUTO QUE CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL SENTENCIADO JUAN SEBASTIAN MOGOLLÂ"N A PARTIR DEL 22/02/2022 JUNTO CON BOLETA DE LIBERTAD No. 31 DE LA FECHA // SE ENVIA NOTIFICACIÂ"N A PROCURADOR // SE INFORMA AL CITADOR QUE EL PROCESO DEBE PASAR COMO URGENTE PARA FINALIZAR TRÂMITE // SIN PROCESO // LAURA		
21/02/22	A Secretaria	CON AUTO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022 SE ORDENA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL POR ESTE ASUNTO, DE IGUAL MODO SE DECLARA CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA. SE EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 31. SE ENVIAN OFICIOS AL CPMS DE BUCARAMANGA - IZAAC	1	
21/02/22	A Secretaria	SE ORDENA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL POR ESTE ASUNTO A PARTIR DEL 22 DE FEBRERO DE 2022, DE IGUAL MODO SE DECLARA CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA IZAAC	1	
17/02/22	Al Despacho	SE ANEXA COMISORIO, TELEG. SENTENCIADO, PROCESO AL DESPACHO. EDNA	1	
01/02/22	Constancia Secretarial	URGENTE POR CORREO ELECTRÃ"NICO - SE REMITE DESPACHO COMISORIO A CPMS DE BGA A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE AL SENTENCIADO JUAN SEBASTIAN MOGOLLON ARANGO DEL AUTO DE FECHA 25/01/2022 POR MEDIO DEL CUAL LE FUE NEGADA LA LIBERTAD CONDICIONAL, JUNTO CON OFICIO No. 1816 A FIN DE QUE EL PENAL REMITA LA DOCUMENTACIÃ"N CORRESPONDIENTE PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL // SE ENVIA NOTIFICACIÃ"N AL PROCURADOR //SE PUBLICA EN ESTADOS DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2022 // SIN PROCESO // LAURA		
31/01/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 25/01/2022 QUE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A JUAN SEBASTIAN MOGOLLON - OFICIAR A LA DIRECCION DEL CPMS DE B/MANGA PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION PARA SU ESTUDIO. OMAR	1	28
27/01/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 24/01/2022 QUE SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN RELACION CON EL SENTENCIADO JULIO CESAR CARDENAS Y ORDENA REMITIR COPIA DE LA ACTUACION POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE SAN GIL. PERMANECEN AL DESPACHO LAS DILIGENCIAS RESPECTO DE JUAN SEBASTIAN MOGOLLON. OMAR	1	22
24/01/22	Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION EN RELACION CON EL SENTENCIADO JUAN SEBASTIAN MOGOLLON, SE LIBRA LA BOLETA DE DETENCION No.012 ANTE EL CPMS DE B/MANGA. PERMANECEN AL DESPACHO LAS DILIGENCIAS RESPECTO DE ESTE PENADO PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL. OMAR		
20/01/22	Recepción de Memorial	NI-10334 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO, CON SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL SIN DCTOS DE MOGOLLON ARANGO - ANDRES	2	23-20
20/01/22	Recepción de Memorial	19-01-22 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE JUAN SEBASTIAN MOGOLLON ARANGO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL // SIN ANEXOS - DANNA		
06/01/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 06/01/2022 11:38:45	1	1

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, 22:51:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

JUAN SEBASTIAN - MOGOLLON ARANGO JULIO CESAR - CARDENAS TORO

## **No.IDENTIFICACION**

1003231656 (ver informaciÃf³n?) 1007325124 (ver informaciÃf³n?)