

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/12/2025, 08:37:14
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)		
001	BUCARAMANGA (SANTANDER)				17/7/2009		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	68001	60	00	159	2009	00732	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE												CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCAL 4 URI											2009 00732- -				
	VEINTE PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS											2009 00732- -				
	FISCAL DOCE LOCAL											2009 00732- -				
	TERCERO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO											2009 00732- -				
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	7															

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
TERCERO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	27/05/2009	27/05/2009	17
EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FU			

## FECHA DE LOS HECHOS

18/02/2009

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico	8014
--------------------------------	------

## 4. OBSERVACIONES

Fecha Salida: 09/04/2012, Oficio: 7882 Enviado a: - 003 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)  
----- 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, 08:37:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
09/04/12	Envío Expediente por Competencia	Fecha Salida:09/04/2012,Oficio:7882 Enviado a: - 003 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	89
20/03/12	Constancia Secretarial	TELEGRAMA 1544 AL SENTENCIADO CITANDO A NOTIFICACION AUTO DEL 15/03/12 EXTINCION PENA - ICG	1	
15/03/12	A Secretaria	AUTO DECLARA EXTINCION DE LA PENA AL SENTENCIADO PEREZ ESLAVA, OFICIO 0676 DESCONGESTIÁN JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS.	1	
26/10/11	A Secretaria	CONSTANCIA DESCONGESTIÁN JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS.		
25/10/11	Al Despacho	AL JUZG. 1 DESCONGESTION PARA ESTUDIO LIBERACION PENA - IRENE	1	
24/10/11	A Secretaria	SE DEVUELVE PARA SER INGRESADO A J1EPMS DESCONGESTION. NOHORA R.	1	
11/10/11	Al Despacho	AL DESPACHO PARA LIBERACION. OMAIRA		
11/05/10	Constancia Secretarial	PASA AL ARCHIVO. LINA.M	1	80
10/05/10	A Secretaria	SE REMITE AL CENTRO DE SERVICIOS DE ESTOS JUZGADOS, PARA QUE ALLI PERMANEZCAN HASTA TANTO DEBA REALIZARSE ACTUACIÓN ALGUNA, CASO EN EL CUAL DEBERA ENVIARSE A ESTE DESPACHO, OFICIO No. 0398. DESCONGESTIÁN JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. (LINA)	1	79
23/03/10	A Secretaria	Se avoca el conocimiento de la presente actuación por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad en Descongestión, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA10-6770 de 2010, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. DESCONGESTIÁN JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS.	1	46
21/04/10	Al Despacho	SE ANEXA SOLICITUD -OMAR-		
21/04/10	Al Despacho	SE ANEXA SOLICITUD -OMAR-		
21/04/10	Al Despacho	SE ANEXA SOLICITUD -OMAR-		
05/04/10	Recepción de Memorial	DEVOLUCION DE NOTIFICACION DE PEREZ ESLAVA ENTREGO A JOHANA - SERGIO		
23/03/10	Al Despacho	SUSTANCIACION ( SE ENTREGA A DESCONGESTION MM)		
05/03/10	Recepción de Memorial	EPC ZAPATOCA SOLICITA INFORME REQUERIMIENTOS DE PEREZ ESLAVA ENTREGO A YAMEL - SERGIO		
26/02/10	Remisión de Despacho Comisorio	D. COMISORIO N° 6002 A JUZ PROM DE ZAPATOCA FIN LIBRAR BOLETA DE LIBERTAD Y HACER SUSCRIBIR D. COMPROMISO. PASA A PROCURADOR. LINA.M	1	42
25/02/10	A Secretaria	RECIBIDA LA CAUCIÓN PRENDARIA SE ORDENA LIBRAR DESPACHO COMISORIO AL JUZGAD PROMISCUO MUNICIPAL DE ZAPATOCA CON EL FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y SE LIBRE LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD	1	40
25/02/10	Al Despacho	PAGO CAUCION PARA LIBERTAD CONDICIONAL - WILSON		
24/02/10	Remisión de Despacho Comisorio	D. COMISORIO N° 598 A JUEZ PROMISCUO DE ZAPATOCA FIN NOTIFICAR LIBERTAD CONDICIONAL. LINA.M	1	39
23/02/10	A Secretaria	REDIME PENA EN 25 DIAS POR ESTUDIO Y 6 POR TRABAJO Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PREVIA SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CAUCIÓN DE \$100.000	1	38
22/02/10	Al Despacho	EPC ZAPATOCA SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL DE ZAPATOCA CON DTOS - SERGIO		
14/02/10	Oficios Otros	12-02-2010 D.C. 413 EPC ZAPATOCA NOTIFICANDO NIEGA LC. OF 1802 EPC ZAPATOCA SOLICITANDO DOC. LC. JACKY		
11/02/10	A Secretaria	NO CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL Y SE OFICIA LA EPC DE ZAPATOCA PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ALLEGUE A ESTE DESPACHO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL DE RICARDO ANTONIO PEREZ ESLAVA	21	1
03/02/10	Al Despacho	SENTENCIADO TRASLADO A EPC ZAPATOCA, BOLETA DE DETENCION. LRMF	1	19
02/02/10	Recepción de Memorial	EL EPC ZAPATOCA INFORMA QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN ESE PENAL_OAGU		
27/01/10	Recepción de Memorial	CONSTANCIA TRASLADO INTERNO AL EPC ZAPATOCA_OAGU		
27/01/10	Recepción de Memorial	EL EPC BGA INFORMA TRASLADO INTERNO AL EPC ZAPATOCA_OAGU		
18/01/10	Recepción de Memorial	EL EPC ZAPATOCA INFORMA Q EL INTERNO SE ENCUNTRA RECLUIDO EN ESE PENAL_OAGU		
29/12/09	Comunicaciones	SE SOLICITARON DOCUMENTOS ANTE LA OFICINA DE LA ASESORIA JURIDICA DE LA CARCEL MODELO Y SE COMUNICO AL INTERNO EL TRAMITE-PASA A FRANCY EL MEMORIAL PARA SER ANEXADO AL EXPEDIENTE-YAMEL		
23/12/09	Recepción de solicitud libertad condicional	SOLICITU DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS PASA A ROCIO OAGU		
07/09/09	Oficios Otros	OF. 20432 EPC MODELO SOLICITANDO CARTILLA OF. 20433 AL SENTENCIADO COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA. JMD.-		
31/08/09	Auto Avoca Conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO Y LEGALIZA DETENCIÓN CON BOLETA 465 ANTE EPC B/MANGA		
17/07/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el día : 17/07/2009 09:52:21	1	7

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, 08:37:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
RICARDO ANTONIO - PEREZ ESLAVA	<a href="#">13870416 (ver informaciÃ³n?)</a>

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.