

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HERI	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO		FEC	на - но	RA:	22/0	6/2024,	23:0	7:15
FACTOR DE BI	USQUEDA:										IP:			165.22	.7.91	
					RF	PUE	BLICA D	E COLO	MBL	4						
				RAN			CIAL DE									
							PERIOR				A					
		JUZO	GADOS	DE EJI	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	1EDI	DAS DI	E SEG U	RIDA	D			
JUZGADO D	DE EPMS				C	IUD	AD				FECH	A REC	CIBO (DI)/MM/	4AA	A)
004			В	UCARA	MAN	NGA	(SANTA	NDER)					1/3/201	6		
NUMERO UNIC				Munic	cipio	Corp	oraciór	Cod Sala	III.	Cons Despa		AÃf±	o Radi	No. .caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	en 			680	01		60	00		159		2015	5 (03641		00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTE	1										CIU	JDAD			
	F. 3 URI												680016	000159	9201	503641-
		^						~					-			
AUTORIDADES	JUZGADO GARANTI) 9A° [AS D]	PENAL E BUC	. MUNI ARAMA	CIPA NGA	AL CO	ON FUN	CIA"N I	DE CO	ONTRO	L DE		680016	000159	9201	5036
	F. 1 LOCA												680016 -	000159	9201	503641-
	JUZGAD() 8°	PENAI	DEL N	MUN	ICIPA	AL CON	FUNCIO	ON D	E CON	CIMIE	NTO	680016	000159	9201	503641-
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA:	DOS	1		ТОТ	AL PRE	SOS	1		PRES JEPM	OS A CA S	.RGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	!	9														
					2.[DATC	S DE LA	A SENTI	ENCL	A						
							NCIA AN									
IN	NSTANCIA	FALI	ADOR	A			FECH	A (DD/N	ИМ/А	AAA)		EJEC	UTORIA			dno y folios
JUZGADO 8º PENAL I	DEL MUNICIPA	AL CON	FUNC				28/12/201	5			28/12	/2015			1 7	
EL JDO 8 PENA	AL MPAL	CON	FUNCI	ON CO	NOC	CIMI										
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						2	9/03/2015									
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra el patrim	onio econÃ	² mico)											8014		

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, 23:07:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

NI 16101 - IZAAC

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_j ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIC
03/01/22	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	NI 16101 - IZAAC		
03/01/22	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 03/01/2022, Oficio: 19110\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	59
27/12/21	A Secretaria	SE FIRMA FORMATO SIRI	1	
10/12/21	Al Despacho	PASA AL DESPACHO PARA REVISION Y FIRMA FORMATO SIRI - IZAAC	1	
	Constancia Secretarial	REVISADA EJECUTORIA PASA PROCESO A OFICIOS DE EXTINCIÃ"N//JUDITH	1	54
	Constancia Secretarial	PASO PROCESO A EJECUTORIA. GLADYS	1	54
23/10/20	Constancia Secretarial	A GLADYS. EDNA	1	
27/05/20) A Secretaria	PROCESO A SECRETARIA PARA CORRECCION//sv	1	
03/04/20	Al Despacho	OFICIO SIJIN OFICIO FISCALÃA OFICIO REGISTRADURÃA OFICIO CSJ/SPA BUCARAMANGA FORMATO SIRI EXPEDIENTE PASA AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO SIRI. GLADYS.	1	
18/11/19	Constancia Secretarial	PASA ANAQUEL PARA EXPEDIR OFICIOS PENA CUMPLIDA.		
	A Secretaria	PROCESO A SECRETARIA PARA TRAMITE DE OFICIOS.//sv	1	
19/04/17	, Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	54
18/04/17	' A Secretaria	EL DESPACHO SE ABSTIENE DE RESOLVER SOLICITUD DE REMISION, TODA VEZ QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. OFICIO 969.	1	54
10/04/17	Abstiene de Resolver memorial	EL DESPACHO SE ABSTIENE DE RESOLVER SOLICITUD DE REMISION, TODA VEZ QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. OFICIO 969.	1	54
	Al Despacho	Con memorial. jagg		
15/03/17	, Recepción de Memorial	SOLICITUD DEL CENTRO DE SERVICIO DE LOS JUZGADOS PENALES PARA ADOSLESCENTES - GCP $$		
07/03/17	, Constancia Secretarial	A PROCURADOR. EDNA	1	
06/03/17	, Constancia Secretarial	EXPEDIENTE EN NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS. CINTHIA	1	47
06/03/17	, Constancia Secretarial	SE ENTREGO EL DIA EN QUE SALIO LA BOLETA DE LIBERTAD A NOTIFICADORA - PASO EL PROCESO A NOTIF. PRISION DOMICILIARIA - NO RESPONDE TELEFONO DEL SENTENCIADO - YRG	1	
	A Secretaria	CONCEDE LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA - SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Nº 027 ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA, EN DOMICILIARIA.	1	47
	, Remite Boleta de Libertad	SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Nº 027 ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA.	1	47
02/03/17	, Tiempo fÃsico en detención	Se ordena corregir fecha de captura consignada en la boleta de detención No. 121 del 22 de marzo de 2016, se aclara que la privación de la libertad data del 29 de marzo de 2015.		
02/03/17	Auto concede libertad por pena cumplida	Concede libertad por pena cumplida.		
09/12/16	Constancia Secretarial	PASO PROCESO A NOTIFICACION EN DOMICILIARIA.OAS	1	
	6 A Secretaria	REVOCAR EL SUBROGADO DE LA PRISION DOMICILIARIA INFORMAR AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA QUE EFECTUEN EL TRASLADO DEL SENTENCIADO AL PENAL EN CASO DE QUE NO SEA HALLADO EN EL LUGAR INDICADO COMO SU DOMICILIO SE DISPONDRA LIBRAR LA RESPECTIVA OC DISPONER LA PERDIDA DE LA CAUCION QUE HUBIERA PRESTADO A FAVOR DEL ESTADO.	1	37
06/12/16	Auto de o reconocimiento de apoderados	SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DR. FREDY ALEXANDER AYALA CASTRO, COMO APODERADO DEL SENTENCIADO, CONFORME A DESIGNACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1	37
05/12/16	Revoca prisión domiciliaria	REVOCAR EL SUBROGADO DE LA PRISION DOMICILIARIA INFORMAR AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA QUE EFECTUEN EL TRASLADO DEL SENTENCIADO AL PENAL EN CASO DE QUE NO SEA HALLADO EN EL LUGAR INDICADO COMO SU DOMICILIO SE DISPONDRA LIBRAR LA RESPECTIVA OC DISPONER LA PERDIDA DE LA CAUCION QUE HUBIERA PRESTADO A FAVOR DEL ESTADO.	1	37
10/11/16	Recepción de Memorial	DEFENSORIA ALLEGA MEMORIAL JUSTIFICACION DE NO REVOCATORIA A PRISION DOMICILIARIA - ANDRES		

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, 23:07:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

24/10/16 Al Despacho CON VENCIMIENTO ART 477. OAS 12/10/16 Constancia Sec CORRE TRASLADO ART. 477 AL SENTENCIADO Y APODERADO. PROCESO EN EL PUESTO DE OAS SE DA INICIO AL TRAMITE PĂ'ARA LA REVOCATORIA DE LA PRISION DOMICILIARIA, SE CORRE TRASLADO AL SENTENCIADO Y A SU DEFENSOR POR EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE ALLEGEUN LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES. Ordena Correr O3/10/16 traslado art. 486 ALLEGEUN LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES. 21/09/16 Al Despacho INFORME JUZGADO 5 PENA MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS 1 20 19/09/16 Recepción de Memorial Memorial SE REMITE BOLETA DE DETENCION A MODELO, SE INFORMA AL SENTENCIADO LA VIGILANCIA DE LA PENA, SE REMITE A MODELO COPIA DE LA DILIGENCIAD E COMPROMISO. AL PUESTO.OAS SE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION Nú 121 A EPMSC BGA. SE SOLICITA 06/04/16 A Secretaria SE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION Nú 121 A EPMSC BGA. SE SOLICITA 06/04/16 AI Despacho SE SUSCRIBE D. COMPROMISO DOMICILIARIA. PASA AL DESPACHO PARA FIRMA JUEZ. DPA 1
SE DA INICIO AL TRAMITE PĂ'ARA LA REVOCATORIA DE LA PRISION DOMICILIARIA, SE CORRE 1 21 ALLEGEUN LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES. Ordena Correr O3/10/16 traslado art. 486 21/09/16 Al Despacho INFORME JUZGADO 5 PENA MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS 1 20 19/09/16 Recepción de Memorial Constancia Secretarial SE REMITE BOLETA DE DETENCION A MODELO, SE INFORMA AL SENTENCIADO LA VIGILANCIA DE LA PENA, SE REMITE A MODELO COPIA DE LA DILIGENCIAD E COMPROMISO. AL PUESTO.OAS SE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION Nº 121 A EPMSC BGA. SE SOLICITA O6/04/16 A Secretaria OAS SE DA INICIO AL TRAMITE PĂ'ARA LA REVOCATORIA DE LA PRISION DOMICILIARIA, SE CORRE 1 21 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 21 22 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 20 20 20 21 21 21 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 22
04/10/16 A Secretaria Ordena Correr Ordena Correr 03/10/16 traslado art. 486 21/09/16 Al Despacho Informe juzgado 5 pena municipal de Control de Garantias Respuesta del Spena Municipal de Control de Garantias Se Remite Boleta de Detención a Modelo, se informa al sentenciado la Vigilancia Se Recretarial O6/04/16 A Secretaria
03/10/16 traslado art. 486TRASLADO AL SENTENCIADO Y A SU DEFENSOR POR EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE ALLEGEUN LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES.12121/09/16 Al DespachoINFORME JUZGADO 5 PENA MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS12019/09/16 Recepciã³n de MemorialRESPUESTA DEL SPA - GCP******06/04/16 Constancia SecretarialSE REMITE BOLETA DE DETENCION A MODELO, SE INFORMA AL SENTENCIADO LA VIGILANCIA DE LA PENA, SE REMITE A MODELO COPIA DE LA DILIGENCIAD E COMPROMISO. AL PUESTO.OAS***06/04/16 A SecretariaSE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION Nú 121 A EPMSC BGA. SE SOLICITA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS. SE EXPIDEN OFICIOS SALE DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA POR LA JUEZ, CON OFICIO Nú 797 DEL 04/04/2016 SE REMITE COPIA A LA CARCEL.1118
19/09/16 Recepción de Memorial 06/04/16 Constancia Secretarial 06/04/16 A Secretarial 06/04/16 A Secretarial 8 RESPUESTA DEL SPA - GCP 8 REMITE BOLETA DE DETENCION A MODELO, SE INFORMA AL SENTENCIADO LA VIGILANCIA DE LA PENA, SE REMITE A MODELO COPIA DE LA DILIGENCIAD E COMPROMISO. AL PUESTO.OAS 8 SE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION Nú 121 A EPMSC BGA. SE SOLICITA 8 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS. SE EXPIDEN OFICIOS SALE DILIGENCIA DE COMPROMISO 1 18 FIRMADA POR LA JUEZ, CON OFICIO Nú 797 DEL 04/04/2016 SE REMITE COPIA A LA CARCEL.
Memorial 06/04/16 Constancia Secretarial 06/04/16 A Secretaria
DE LA PENA, SE REMITE A MODELO COPIA DE LA DILIGENCIAD E COMPROMISO. AL PUESTO.OAS SE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION Nú 121 A EPMSC BGA. SE SOLICITA 06/04/16 A Secretaria REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS. SE EXPIDEN OFICIOS SALE DILIGENCIA DE COMPROMISO 1 FIRMADA POR LA JUEZ, CON OFICIO Nú 797 DEL 04/04/2016 SE REMITE COPIA A LA CARCEL.
06/04/16 A Secretaria REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS. SE EXPIDEN OFICIOS SALE DILIGENCIA DE COMPROMISO 1 18 FIRMADA POR LA JUEZ, CON OFICIO Nú 797 DEL 04/04/2016 SE REMITE COPIA A LA CARCEL.
30/03/16 Al Despacho SE SUSCRIBE D. COMPROMISO DOMICILIARIA. PASA AL DESPACHO PARA FIRMA IUEZ. DPA 1
28/03/16 Constancia Secretarial PASO EXPEDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO - ANDRES 1 11
22/03/16 Auto Avoca Conocimiento SE AVOCA CONOCIMIENTO. BOLETA DE DETENCION A EPMSC BGA. SE SOLICITA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS. SE EXPIDEN OFICIOS.
14/03/16 Recepción de Memorial REPARTO PRESO 16101 BBS 1 11
01/03/16 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 01/03/2016 09:00:10 1 9

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHORBIN ALEXANDER - MONTAÃ'EZ DE LA HOZ

1095820671 (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.