

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLA					AMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			22/06/2024, 23:35:01			5:01
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.91						
REPUR								BLICA DE COLOMBIA										
RAMA JUDIO								CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		Л	UZGADO	OS DE I	EJECU	JCIO	N DE P	PENA	AS Y M	EDII	DAS D	E SE	EGURI	DAD				
HIZOADOT	NE EDMC					CIUD	4 D						FFOI	A DEGI	DO (DI	\	A A A A	`
JUZGADO I			R	LICAR						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 16/3/2021								
003			Б	UCAN	AIVIAI	NGA	(SANTANDER)						1(1				
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o			Municipio		Corp	orporación		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>I</i>	\hat{A}^3 n	Recurso	
KADICACIAJatu	<u> </u>			680	001		60		00		1	59		2020	()5866		00
					1	l. DA	TOS D	DEL	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIUI	DAD			
	04 GRUI	FLA						68001600015920200586600-						500				
AUTORIDADES	12 PENA	L MU	NICIPA	L CON	VTRO	L GA	RANT	IAS					i	68001600015920200586600				
QUE	4 GRUFI	LA// 2	7 JUICI	OS										68001600015920200586600				500
CONOCIERON	JUZGAD	O 4 P	ENAL N	4UNIC	IPAL	FUN	CION	DE	CONO	CIM	IIENT	.o	<u> </u>	68001600015920200586600				
													Ī.					
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1				PRESOS A JEPMS			A CARGO				
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		5 #6 #7 #8		3 4	#9 #10				#13 #1		#15			
Folios		8	"-			<u> </u>								1 11				
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
							dno y											
																	olios	
JUZGADO 4 PENAL MU	JNICIPAL FU	NCION I	DE CON				10/02/2021				17/02/2021			1 8		1 8		
EL J UZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	3/11/202	20										
						3. CI	ASE I	DE F	PROCE	SO								
Contra el patrimonio econòmico 8014						ŀ												
						4. (DBSEF	RVA	CIONE	ES								
Fecha Salida:11/03/2024,Oficio:2261 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales -																		
BUCARAMANG																		

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, 23:35:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	aNOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
11/03/24	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:11/03/2024,Oficio:2261 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	149
11/03/24	EnvÃo Expediente por Competencia	NI. 35056 SE ENVIA VÃA CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIOS COMUNICANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA A PROCURADURIA, SIJIN, DIRECTOR SECCIONAL DE FISCALIAS Y REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL SENTENCIADO - MARIANA YEPES		
20/02/24	A Secretaria	FORMATO SIRI FIRMDO DEL SENTENCIADO CAMILO - CASTELLANOS LEON - MAURICIO JIMENEZ	1	
	Al Despacho	REVISIÓN EJECUTORIA. PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI -MARIANA YEPES	1	
29/03/23	Recepción de Memorial	SE RECIBE EN VENTANILLA DE LA EMPRESA 4/72 DEVOLUCION OFICIO NO.3323 RESPECTO DEL SENTENCIADO CAMILO CASTELLANOS LEON // GINNA VERA		
17/03/23	Constancia Secretarial	SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA/ SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR// PROCESO PASA A EJECUTORIA// MAYCIN GOMEZ	1	143
17/11/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO AL IGUAL QUE LA PENA ACCESORIA, SE DISPONE LA DEVOLUSION DE LA CAUCION POR VALRO DE 100.000 PESOS LA CUAL CANCELO A ORDENES DE ESTE JUZGADO. TATIANA	1	139
	Al Despacho	NI 35056 PASA AL DESPACHO CON SOLICITUD DE EXTINCION POR PARTE DE LA PROCURADORA 294 JUDICUAL I PENAL DE BUCARAMANGA. JULIAN OSPINA	1	135
02/11/22	Recepción de Memorial	SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE SANDRA LILIANA HERNANDEZ PROCURADORA 294 JUDICIAL I PENAL SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA PENA PARA EL SENTENCIADO CAMILO CASTELLANOS LEON - SIN ANEXOS // VANESSA		
11/08/22	Constancia Secretarial	REVISADA LA EJECUTORIA// PROCESO PASA AL PUESTO - DANNA	1	133
11/07/22	Recepción de Memorial	SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÃ"NICO DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR CASTELLANOS LEÃ"N // SE ENTREGA AL CITADOR JULIAN PARA INGRESAR AL DESPACHO COM OURGENTE // LAURA		
11/07/22	A Secretaria	RECIBIDA EL PAGO DE LA CAUCION Y LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR ELS ENTENCAIDO SE LIBRA LA RESPECTIVA BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL CONCEDIDA EL 30 DE JUNIO DE 2022 AL SENTENCIADO. TSGG	1	129
11/07/22	Constancia Secretarial	PROCESO PASA AL DESPACHO CON CAUCION// LUISA		
11/07/22	Recepción de Memorial	SE RECIBE EN FÃSICO CONSIGNACIÃ"N DE CAUCIÃ"N PRENDARIA CON RESPECTO A CARMILO CASTELLANOS LEÃ"N // SE ENTEGA AL CITADOR JULIAN COMO URGENTE PARA INGRESAR AL DESPACHO // LAURA		
07/07/22	Constancia Secretarial	AL AUTO DE FECHA 30JUN22 QUE RECONOCE 21 DIAS DE REDENCION Y DECRETA LIBERTAD CONDICIONAL SE HACE PUBLICACIÃ"N EN ESTADOS/ EL MISMO SE ENVÃA POR CORREO ELECTRÃ"NICO A LA PGN / Y AL PENAL EPC BUCRAMANGA CON DESPACHO COMISORIO PARA SURTIR NOTIFICACIÃ"N AL SENTENCIADO CAMILO CASTELLANOS LEON / /TRAMITE DE URGENTE SIN PROCESO/SANDRAA		
05/07/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 30 DE JUNIO DE 2022 SE SE LE CONCEDE AL SENTENCIADO LA LIBERTAD CONDICIONAL POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 1 MES 22 DIAS DEBIENDO PARA ELLO CANCELAR CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE 100.000 PESOS Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. TSGG	1	114
23/06/22	Recepción de Memorial	22-06-22 SE RECIBE MEMORIAL DEL PENAL CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL SENTENCIADO CAMILO CASTELLANOS LEON ANEXA (CARTILLA BIOGRAFICA, CERT COMPUTOS, CERT DE CONDUCTA, RESOLUCION FAVORABLE) // MARILU		
16/06/22	Al Despacho	PASA AL DESPACHO CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA SIN DOCUMENTOS - APORTA ARRAIGOS. JROM	1	105
	Recepción de Memorial	02- 06 - 22 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL SENT. CAMILO CASTELLANOS LEON SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL // ANEXA DOCUMENTOS PARA ACREDITAR ARRAIGO - DANNA		
08/04/22	Constancia Secretarial	SE AGREGAN CONSTANCIAS DE TRAMITE DE AUTO DE MARZO 9 DE 2022 PASA A EJECUTORIA//LUISA		
09/03/22	Constancia Secretarial	TRÂMITE POR CORREO ELECTRÃ"NICO - SE REMITE AL CPMS DE BGA DESPACHO COMISORIO A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A CAMILO CASTELLANOS DEL AUTO DE LA FECHA QUE NIEGA REDENCIÃ"N DE PENA Y NIEGA PENA CUMPLIDA - SE REMITE AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO-BOLETA DE DETENCIÃ"N - OFICIO AL SENTENCIADO - SE REMITE OFICIO AL JDO TERCERO HOMOLOGO DE LA CIUDAD INFORMANDO QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE ESTAS DILIGENCIAS // SE ENVÃA NOTIFICACIÃ"N AL PROCURADOR // SIN PROCESO // LAURA		
09/03/22	A Secretaria	CON AUTO DEL 9 DE MARZO DE 2022 SE LE DENIEGA AL SENTENCIADO LA SOLICITUD DE REDENCION DE PENA, SE DECLARA QUE EL SENTENCIADO LLEVA CUMPLIDA UNA PENA DE 15 MESES 26 DIAS SE NIEGA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA	1	41
	A Secretaria Al Despacho	A SECRETARIA YA DIGITALIZADO PROCESO A DIGITALIZACION	1	16

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, 23:35:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

10/06/21 Constancia Secretarial	SE ENVÃA AL PENAL OFICIOS NO. 6533-6534 Y 6535 A FIN DE PONER EN CONOCIMIENTO AL SENTENCIADO CASTELLANOS LEON LA VIGILANCIA DE LA PENA// SE REQUIERE AL PENAL YL JUZGADO 03 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD A FIN DE UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCIÃ"N DEJE A DISPOSICIÃ"N DEL PRESENTE JUZGADO PARA QUE PRUGE LA PENA MENCIONADA/ PASA PROCESO AL PUESTO // JUDITH	1	
13/05/21 A Secretaria	CON AUTO DEL 13 DE MAYO DE 2021 SE AVOCA EL PRESENTE PROCESO Y SE DISPONE OFICAR AL CPMS BUCARAMANGA Y AL JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA PARA QUE UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES ESTA PRIVADO DE LA LIBERTAD SEA PUESTO A DISPOSICION DE ESTE JUZGADO	1	11
19/03/21 Recepción de Memorial	NI-35056 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES	1	9
16/03/21 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/03/2021 12:09:28	1	8

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CAMILO - CASTELLANOS LEON

1095937469 (ver informaciÃf³n?)