DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:17:18
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)	9/6/2011

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	68001	31	04	003	2008	00148	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA NOVENA SECCIONAL	151888- -
	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	20080014800- -
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA SALA DE DECISION PENAL	20080014801- -
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	5	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	35														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BU(	06/12/2010		01 20
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE	15/02/2011	16/03/2011	01 15
EN FECHA DICIEMBRE SEIS DE DOS MIL DIEZ EST			

FECHA DE LOS HECHOS

14/02/2001

3. CLASE DE PROCESO

Contra la fe pÃ¹blica	8006

4. OBSERVACIONES

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:17:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

SE ENVIA PROCESO AL J3 PENAL DEL CTO DE BUCARAMANGA PARA ARCHIVO DEFINITIVO - SE COMUNICO LA EXTINCION - Su informaciÃ³n ha sido radicada bajo el No. E-2025-069635.
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
14/02/25	EnvÃo Expediente por Competencia	SE ENVIA PROCESO AL J3 PENAL DEL CTO DE BUCARAMANGA PARA ARCHIVO DEFINITIVO - SE COMUNICO LA EXTINCION - Su informaciÃ³n ha sido radicada bajo el No. E-2025-069635.	1	
07/02/25	A Secretaria	SIRI FIRMADO DE SENTENCIADOS MIGUEL ANGEL - BLANCO AYALA, OLIVER MURILLO DELGADO, JORGE ELIECER SERRANO SERRANO, LOPSAN ALIRIO ARIAS PINZON, - MAURICIO JIMENEZ	1	
03/02/25	Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI DE LOS SENTENCIADOS LOPSAN ALIRIO ARIAS PINZÃ“N, OLIVER MURILLO DELGADO, JORGE ELIECER SERRANO, MIGUEL ANGEL BLANCO - MARIANA YEPES	1	
29/12/22	Constancia Secretarial	PROCESO PASA ANAQUEL DE OFICIOS DE EXTICION// MAYCIN	1	96
08/06/22	RecepciÃ³n de Memorial	03-06-22 EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 HACE DEVOLUCIÃ“N DE OFICIO No.7784 - MOTIVO: NO EXISTE NUMERO - ENVIADO A: SENTENCIADO JORGE ELIECER - SERRANO SERRANO. //marilu		
08/06/22	RecepciÃ³n de Memorial	03-06-22 EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 HACE DEVOLUCIÃ“N DE TELEGRANA No.1277 - MOTIVO: NO EXISTE NUMERO - ENVIADO A: SENTENCIADO JORGE ELIECER - SERRANO SERRANO. //marilu		
07/06/22	RecepciÃ³n de Memorial	02-06-22 EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 HACE DEVOLUCIÃ“N DE OFICIO No. 7787 - MOTIVO: DESCONOCIDO - ENVIADO A: OLIVER MURILLO DELGADO - DANNA		
01/06/22	Constancia Secretarial	31/05/2022 - DEVOLUCIÃ“N DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 - OFICIO No. 7785 - MOTIVO: NO EXISTE NÃšMERO - ENVIADO A MIGUEL ANGEL BLANCO AYALA // LAURA		
01/06/22	Constancia Secretarial	31/05/2022 - DEVOLUCIÃ“N DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 - TELEGRAMA No. 1278 - MOTIVO: NO EXISTE NÃšMERO - ENVIADO A: MIGUEL ANGEL BLANCO AYALA // LAURA		
01/06/22	Constancia Secretarial	31/05/2022 - DEVOLUCIÃ“N DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO 472 - TELEGRAMA No. 1279 - MOTIVO: DESCONOCIDO - ENVIADO A: OLIVER MURILLO DELGADO // LAURA		
25/05/22	Constancia Secretarial	POR CORREO ELECTRONICO SE REMITE A PGN AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y 4 AUTOS ACERCA DE LAS PRESCRIPCIONES DE LOS SENTENCIONADOS -APOR 4/72 SE REMITE OFICIOS 7784,7785,7786 Y 7787 A SENTENCIADOS JORGE ELIECER SERRANO SERRANO, MIGUEL ANGEL BLANCO AYALA, OLIVER MURILLO DELGADO, LOPSAN ALIRIO ARIAS PINZON EN DONDE SE INFORMA AUTO AVOCA CONOCIMIENTO JUZGADO QUINTO, SE REMITEN TELEGRAMAS A LOS MISMOS SENTENCIADOS PARA QUE SE ACERQUEN A NOTIFICACION DE PRESCRIPCION DE PENA Y LEVANTAMIENTO DE COMPROMISO CON LA JUSTICIA RESPECTO DEL ASUNTO DEL PROCESO NI 11206/ SE ADVIERTE QUE LOS AUTOS SE PUBLICAN EN ESTADO EL DIA 01JUN2022// PROCESO PASA A EJECUTORIA // SANDRAA/	1	90
26/04/22	A Secretaria	CON AUTOS DEL 26 DE ABRIL DE 2022 SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA A LOPSAN ALIRIO ARIAS PINZON, MIGUEL ANGEL BLANCO, OLIVER MURILLO DELGADO Y DE JORGE ELIECER SERRANO SERRANO	1	77
17/02/22	Al Despacho	PASAAL JUZGADO QUINTO PARA ESTUDIO DEEXTINSION DE LA PENA NMA	1	64
20/04/16	Oficios Otros	SE REMITE OFICIO AL DIRECTOR DEL EPAMS DANDO TRASLADO DEL ESCRITO ELEVADO POR EL SENTENCIADO VISIBLE A FOLIO 122 DEL EXPEDIENTE Y PARA QUE INFORME AL DESPACHO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE ESTA SUMINISTRANDO TRATAMIENTO AL INTERNO-SE LE INFORMA AL SENTENCIADO- PROCESO AL PROCURADOR-	3	
15/09/15	Constancia Secretarial	SE ENVIAN OFICIOS DEL SENTENCIADO DAVID MORALES MURILLO SIJIN FISCALIA REGISTRADURIA Y PROCURADURIA EXP. PASA AL PUESTO-YSD		
09/06/15	Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA A MORALES MURILLO, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR AUTO QUE DECRETA EXTINCION DE LA PENA - ANDRES	1	60
05/06/15	A Secretaria	29-05-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA DEL SENTENCIADO DAVID MORALES MURILLO, SE MANTEDRA LA ACTUACION EN EL CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DE LOS DEMAS SENTENCIADOS. VMR	1	59
05/06/15	Auto extingue condena	29-05-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA DEL SENTENCIADO DAVID MORALES MURILLO, SE MANTEDRA LA ACTUACION EN EL CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DE LOS DEMAS SENTENCIADOS.		
05/06/15	Auto Avoca Conocimiento	29-05-2015= J1 EPMS DESC. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE LOS SENTENCIADOS.		
26/05/15	Cambio Juzgado	SE REMITE EXPEDIENTE AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS EN DESCONGESTION.	1	56
12/03/13	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	56
12/03/13	A Secretaria	VERIFICADO EL EXPEDIENTE SE OBSERVA QUE NO EXISTE ASUNTO ALGUNO POR RESOLVER. (PAVS).	1	56
28/09/11	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA DEL SENTENCIADO - GLADYS		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:17:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

22/09/11	**Constancia Secretarial**	**PASA AL PUESTO. GIO**	**1**	**55**
22/09/11	**A Secretaria**	**VERIFICADO EL EXPEDIENTE SE OBSERVA QUE NO EXISTE ASUNTO ALGUNO POR RESOLVER. (PAVS).**	**1**	**55**
09/09/11	**RecepciÃ³n de Memorial**	**DEVOLUCION TELEGRAMA CITANDO A DILIGENCIA D E COMPROMISO - YAMEL ROCIO**		
08/09/11	**Al Despacho**	**AL DESPACHO DEVOLUCION TELEGRAMA CITANDO A DILIGENCIA DE COMPROMISO DE LOS CONDENADOS LOPSAN ALIRIO ARIAS PINZON Y MIGUEL ANGEL BLANCO AYALA - YAMEL ROCIO**		
22/08/11	**Informe Secretarial**	**CON OFICIO 16915 DIRIGIDO A DAVID MORALES MURILLO SE LE COMUNICO LA VIGILANCIA DE LA PENA POR ESTE DESPACHO Y SE LIBRARON TELEG. A LOS SENTENC. LOPSAN ALIRIO ARIAS P., JORGE E. SERRANO S., OLIVER MURILLO DELGADO Y MIGUEL A. BLANCO A. PARA QUE SUSCRIBAN DILIG. COMPROM. EXPED. AL PUESTO. NAY**		
19/08/11	**A Secretaria**	**INFORMAR AL PENADO MORALES MURILLO QUE ESTE DESPACHO LE VIGILA LA PENA, ASIMISMO, CITESE A LOS SENTENCIADOS ARIAS PINZON, MURILLO DELGADO, SERRANO SERRANO Y BLANCO AYALA PARA QUE PRESTEN CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRIBAN DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).**	**1**	**47**
19/08/11	**Auto Avoca Conocimiento**	**INFORMAR AL PENADO MORALES MURILLO QUE ESTE DESPACHO LE VIGILA LA PENA, ASIMISMO, CITESE A LOS SENTENCIADOS ARIAS PINZON, MURILLO DELGADO, SERRANO SERRANO Y BLANCO AYALA PARA QUE PRESTEN CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRIBAN DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).**	**1**	**47**
27/06/11	**RecepciÃ³n de Memorial**	**AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES**		
09/06/11	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 09/06/2011 09:34:13**	**1**	**35**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LOPSAN ALIRIO - ARIAS PINZON	13724673 (ver informaciÃfÂ³n?)
OLIVER - MURILLO DELGADO	18110851 (ver informaciÃfÂ³n?)
JORGE ELIECER - SERRANO SERRANO	5671401 (ver informaciÃfÂ³n?)
DAVID - MORALES MURILLO	5727248 (ver informaciÃfÂ³n?)
MIGUEL ANGEL - BLANCO AYALA	91245860 (ver informaciÃfÂ³n?)

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.