

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												111101		1 401 101	10115		
NOMBRE DE I		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			22/06/2024, 2			23:09:57	
FACTOR DE BI										IP:			165.22	.7.91			
					R	EPU	BLICA DE	COLO	MBIA								
RAMA JUDICIAL DE					CIAL DEL	PODER	R PUBI	LICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	<b>IZGAD</b> (	OS DE I	EJECU	JCIOI	N DE PEN	AS Y M	EDIDA	AS DE	SEGUR	IDAD					
JUZGADO DE EPMS CI				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
006				UCARA	AMAI	NGA	(SANTANDER)				16/1/2023						
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			N		Aunicipio Corp		oración	oración Cod Sala		Cons Despa	- 11	$  \Delta \Delta T \Delta + \Delta  $		No. RadicaciÃf		Rec	urso
					47288		60	01		025		2020	00157			00	
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA	SAN	ГА МА	RTA											2020		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON															00157		
	JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS DE FUNDACION MAGDALENA														2020 00157		
	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE FUNDACION MAGDALENA													CION	2020 00157		
	J3EPMS DE SANTA MARTA														2022 00083		
PENAS ACUMULADAS NO CO			o. ONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			1			RESOS A CARGO EPMS			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	1 #	±15
Folios	1	0															
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENCIA								
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	DA NO	)							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES					28/02/2022				28/02/2022				1 1				
CONDENADO POR EL JUZGADO PENAL DEL CIRCU																	
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS					_			
						0	05/03/2020										
						3. CI	LASE DE	PROCE	SO								
Contra la segurio	dad pùblic	a												8005	5		

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, 23:09:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

- E - SE CARGA EN EXPEDIENTE DIGITAL: DESPACHO COMISORIO, NOTIFICACIÓN SENTENCIADO Y NOTIFICACIÓN PROCURADOR - MARIANA YEPES

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

16/01/23 Reparto

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N TIPO **FECHA** CUADERNO FOLIO 01/09/23 Constancia Secretarial - E - SE CARGA EN EXPEDIENTE DIGITAL: DESPACHO COMISORIO, NOTIFICACIÃ"N SENTENCIADO Y NOTIFICACIÃ"N PROCURADOR - MARIANA YEPES TRAMITE POR CORREO ELECTRONICO - SE ENVIAN AUTOS DEL 21 DE JULIO DE 2023 QUE AVOCA CONOCIMIENTO- VIGILANCIA DE LA PENA/ NIEGA PERMISO PARA TRABAJAR AL SENT ANDRES 25/07/23 Constancia YESID ORTIZ CADENA, JUNTO CON DC , ACTAS, BOLETAN DE ENCARCELAMIENTO No. 165 AL CPMS BUCARAMANGA-// SE NOTIFICA AL PROCURADOR DEL J6 // SE SUBE A ESTADOS DEL 31 DE JULIO DE 2023- / SIN PROCESO - MARGARITA GRANADOS J6/ AUTO 21/7/2023 Avoca conocimietno y emite la correspondiente boleta de encarcelación --OFICIO AL PL informando que se aprobo el camibio de domicilio -- OFICIO al CPMS Bucramanga 25/07/23 A Secretaria BESDOC informando que se autorizo el cambio de domicilioi del PPL -- AUTO NEGAR el permiso para trabajar por las razones expuestas en la parte motiva. NI 38318 06/07/23 E- SE RECIBE CORREO SOLICITUD CAMBIO DE DOMICILIO RESPECTO DE ANDRES  $17/07/23 \stackrel{Recepci\tilde{A}^3n \ de}{Memorial}$ YESID ORTIZ CADENA// SE PASA ASISTENCIA SOCIAL COMO URGENTE// SE SUBE A BESTDOC// GINNA FONTECHA .- E - NI38318 AVOCAR CONOCIMIENTO CON PRESO / SE CARGA A BESTDOC MEMORIAL CON 08/02/23 Al Despacho SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO/ - SANDRA ALVAREZ  $\begin{array}{c} 27/01/23 \ \, \underset{\hbox{Memorial}}{Recepci \tilde{A}^3 n} \ \, \text{de} \end{array}$ SE RECIBE CORRREO ELECTRONICO DEL ABOGADO DEL SENT ANDRES YESID ORTIZ CADENA CON SOLIICTUD DE PERMISO DE TRABAJO CON ANEXOS - MAURICIO JIMENEZ

# Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/01/2023 10:12:22 CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

10

ANDRES YESID - ORTIZ CADENA

1026579756 (ver informaciÃfÂ<sup>3</sup>n?)

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.