

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JESUS HERNANDO VIL | | | | | LAMIZAR OCTAVO | | | FE | FECHA - HORA: | | 22/06/2024, 23:00:3 | | 0:35 | |
|--|---|----|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------|---------------------|-----|------|---------|
| 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) | | | | | | | | 1) | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS 004 | | | R' | ICARA | | | | SANTANDER) | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 15/9/2011 | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | Municip | | cipio | Corporación | | | Cod. Sala | - 11 | Cons. Despacho | | AÃf±c | No | | À³n | Recurso |
| | | | 6800 | | | | | | | | 159 | | 2011 | 02/99 | | | 00 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENTE | | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| | FISCALIA CUARTA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA | | | | | | | | | | 680016000159201102799 | | | | | | |
| AUTORIDADES | JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | | | | | | | | | | 680016000159201102799 | | | | | | |
| QUE | FISCALIA DOCE LOCAL DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | 680016000159201102799 | | | | | | | |
| CONOCIERON | JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO | | | | | | | | | 680016000159201102799 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO No. CONDENADOS 1 | | | TOTAL PRESOS | | | 1 | 1 PRESOS JEPMS | | | S A CARGO | |) | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 7 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DAT(| OS DE | LA | SENTE | ENCI | A | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE | NCIA . | ANT | ICIPAI | DA N | O | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA | | | | AAA) | EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | | |
| JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIA | | | | 09/08/2011 | | | | | 09/0 | 09/08/2011 | | | 1 20 A 23 | | | | |
| FALLO CONDENANDO A DIEGO ANDRES NIÃ'O BE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | LASE | DE I | PROCE | SO | | | | | | | |
| Contra el patrimonio econòmico 8014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4. (| DBSE | RVA | CIONE | ES | | | | | | | |
| 23494-YENNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 22/06/2024, 23:00:35 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| _ | | | |
|--|---|----------|-------|
| FECHA TIPO ACTUACIÃf"N 19/12/18 Constancia Secretarial | 23494-YENNY | CUADERNO | FOLIO |
| 19/12/18 EnvÃo Expediente por Competencia | Fecha Salida:19/12/2018,Oficio:17275 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 78 |
| 12/12/18 Al Despacho | PARA FIRMA SIRI- YENNY | 1 | |
| - | TEL. 10116 AL SENTENCIADO CITANDOLO A NOTIFICARSE. A PROCURADOR. OAS | 1 | |
| 19/08/15 A Secretaria | 31-07-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA, DEVUELVASE LA CAUCION PRENDARIA. VMR | 1 | 73 |
| • | 31-07-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA, DEVUELVASE LA CAUCION PRENDARIA. VMR | | |
| 19/08/15 Auto Avoca Conocimiento | 31-07-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO. | | |
| $16/07/15 \begin{array}{l} Auto \ ordena \ remisi \tilde{A}^3 n \\ procesos \end{array}$ | PASA PROCESO AL JUZGADO 01º DE DESCONGESTIĂ'N. | 1 | 68 |
| 10/03/15 Constancia Secretarial | PASO EL PROCESO AL PUESTO - YRG | 1 | |
| 07/02/15 Constancia Secretarial | PASA A PROCURADOR. VS | 1 | 68 |
| 30/12/14 Constancia Secretarial | PASA PROCESO CON BOLETA DE LIB. 292 DEL EPMSC BUCARAMANGA A VIVIANA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO. EDNA | 1 | 67 |
| 30/12/14 A Secretaria | SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL Nú 292. | 1 | 67 |
| 30/12/14 Al Despacho | PROCESO AL DESPACHO CON CONSIGNACION DEPOSITOS JUDICIALES - GCP | 1 | |
| • | EJECUTORIADO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 65 |
| 09/10/14 Constancia Secretarial | PROCURADORHERNAN | | |
| 18/09/14 Constancia Secretarial | pasa a notificaciones carcel modelo a efectos de notificar el auto que concedio el permiso administrativo de 72 horas al interno diego andres niño becerra. gio | 1 | 64 |
| 17/09/14 A Secretaria | CONCEDER EL PERMISO DE LAS 72 HORAS AL SENTENCIADO. | 1 | 63 |
| 16/09/14 Aprueba Beneficios Administrativos | CONCEDER EL PERMISO DE LAS 72 HORAS AL SENTENCIADO. | 1 | 63 |
| 13/08/14 Al Despacho | SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO DE 72 HORAS. Francy | 1 | 60 |
| 23/07/14 Recepción de Memorial | DOCUMENTOS PRA TRAMITE SOLIC. PERMISO 72 HORAS DE DIEGO A. NIÑO. NAY | | |
| | revisada la ejecutoria pasa el proceso al puesto, gio | 1 | 45 |
| 04/04/14 Notificación Condenado | PROCURADOR. JOHANNA | • | 15 |
| Condenado | - | | |
| 25/03/14 Constancia Secretarial | NOTIFICAR CARCEL MODELO AL SENTENCIADO - CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL CAUCION \$300.000 QUE NO SE PODRA GARANTIZAR MEDIANTE POLIZA DE SEGUROS - GLADYS | 1 | |
| 25/03/14 A Secretaria | CONCEDE REDENCION DE PENA DE 21 DIAS. CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL. P.P.= 15 MESES Y 23 DIAS. CAUICON= \$300.000= | 1 | 43 |
| Auto que concede 20/03/14 libertad condicional y redenciÃ ² n de pena | CONCEDE REDENCION DE PENA DE 21 DIAS. CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL. P.P.= 15 MESES Y 23 DIAS. CAUICON= \$300.000= | 1 | 43 |
| 12/03/14 Al Despacho | entra al despacho. documentos de libertad condicional interno diego andres $ni\tilde{A}\pm o$ becerra. gio | 1 | 36 |
| 11/03/14 Recepción de Memorial | SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL CON DOCUMENTOS. Francy | | |
| 13/01/14 Constancia Secretarial | AL PUESTOJOSE | 1 | |
| 16/12/13 Notificación Condenado | NOTIFICADO, PASA PROCURADOR, WHS | | |
| | PASO EL PROCESO A NOTIFICACION CARCEL MODELO - YAMEL ROCIO | 1 | |
| 12/12/13 A Secretaria | CONCEDE REDENCION DE PENA DE 6 DÃAS Y NO CONCEDE REDENCION DE REDENCIÃ"N DE PENA DE LAS HORAS SEÃ'ALADAS EN LOS MESES DE AGOSTO DE 2010 A DICIEMBRE DE 2010 RELACIONAS EN EL CERTIFICADO NO. 15334599. | 1 | |
| 10/12/13 Auto concediendo redención | concede redencion de pena de 6 dÃas y no concede redencion de redenci $	ilde{A}^3$ n de pena de las horas se $	ilde{A}\pm$ aladas en los meses de agosto de 2010 a diciembre de 2010 relacionas en el certificado No. 15334599. | | |
| 18/11/13 Al Despacho | OFICIO DEL INPEC Y ANEXOS SOLICITA REDENPENAJSOE | | |
| 14/11/13 Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA SOLCITUD REDENCION PENA CON DOCUMENOS - DAYRA | | |
| 27/08/12 Constancia Secretarial | PASA AL PUESTO | 1 | 15 |
| 02/08/12 Notificación Condenado | PROCURADOR. JOHANAN | | |
| 01/08/12 Notificación Condenado | EL EXPED. PASA AJ OHANA PARA NOTIF. EN LA CARCEL MODELO BGA AL SENTENC. AUTO QUE NIEGA PETICION DE ACUMU. JUR. PENAS. NAY | | |
| 01/08/12 A Secretaria | NIEGA ACUMULAR A ES PROCESO LA SENENCIA DEL JUZGADO 2 PENAL MPAL CTO B/GA | | |
| Auto Niega | DIC. 13/2010 - H.C.A. XQ CONCEDIERON SUBROGADO. | | |
| 31/07/12 Acumulación de Penas | NIEGA ACUMULAR A ES PROCESO LA SENENCIA DEL JUZGADO 2 PENAL MPAL CTO B/GA DIC. 13/2010 - H.C.A. XQ CONCEDIERON SUBROGADO. | 1 | 15 |

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, 23:00:35 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |
| | | | |
| | | | |

PASO PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS -05/07/12 Al Despacho

GLADYS

 $25/06/12 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Memorial \end{array}$ EL ENTENCIADO REMITE SOLICI. ACUM. JUR. PENAS. NAY

26/09/11 Oficios Otros CON OFICIO 22637 AL SENTENCIADO INFORMANDO VIGILANCIA DE LA PENA. OMAIRA 12

A ATRAVES DE ESTA PAGINA DE LA RAMA JUDICIAL SE INFORMA AL DR. MIGUEL ANGEL

RUEDA CACERES APODERADO DEL SENTENCIADO, QUE ESTE JUZGADO VIGILA LA PENA, 26/09/11 NotificaciÃ3n Defensor TODA VEZ QUE NO FIGUERA DIRECCION DENTRO DEL PROCESO. OMAIRA

SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA BOLETA DE DETENCION NO. 535 POR ANTE EL

EPMSC BUCARAMANGA

21/09/11 Auto Avoca Conocimiento SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA BOLETA DE DETENCION NO. 535 POR ANTE EL

AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES

EPMSC BUCARAMANGA

 $17/09/11 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Memorial \end{array}$ 15/09/11 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 15/09/2011 06:59:22 6

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO ANDRES - NIÃ'O BECERRA

23/09/11 A Secretaria

1097092295 (ver informaciÃf³n?)

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.