

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8014

									ノ					гинан	iciacioi	i dei iei	10115	110
NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:				22/06/2024, 23:06				
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 D	DE EPMS		CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA						A)	
004			BUCARAMANGA (SANTANDER)								19/2/2021							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni		cipio	Corp	oración	Co Sa	- 11			ons. pacho		f±o Radi		No. icaciÃf³n		Recurso
			680				00)		159		20	2020 (03968		00	
					1	l. DA	TOS DEI	_ PRO	CES	0								
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUD	AD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	AMBULANTE - 68001600											01600 01600	- 0015920200396800- 0015920200396800- 0015920200396800-					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ТОТ	AL PR	ESO	S 1			II .	ESO: PMS	S A CA	.RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	‡8 =	# 9	#10	#	11	#12	#13	#14	l #15
Folios		9																
ΙΙ	ISTANCL	A FALI	.ADOR	A			S DE LA NCIA AN FECHA	TICIP	ADA	NO	ı)		EJF	ECUT	ΓORIA			edno y folios
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION D							21/01/2021					04/02/2021				19		
ELJUIZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION																		
					I	FECH	A DE LO	S HE	СНО	S								
						2	9/07/2020											
						3. CI	ASE DE	PROC	ESC)								

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

Contra el patrimonio econÃ²mico



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:06:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

REVISADO EL ANAQUEL DE DEVOLUCIONES DE PROCESOS SE ENCUENTRA EL PRESENTE EXPEDIENTE QUE FUE DEVUELTO POR CORREO 472 MOTIVO: REHUSADO , RAZON POR LA CUAL MEDIANTE OFICIO №. 11239 DEL DIA DE HOY SE VUELVE A REMITIR EL PROCESO A LOS JEPMS BOGOTA INDICANDO QUE LOS ACUERDOS ORDENAN QUE SE DEBE RECIBIR EL PROCESO PARA QUE SE ENCUENTRE BAJO SU CUSTODIA EN TOTALIDAD - DANNA CASTELLANOS ------ 0 ------

ACTUACIONES DE	T PROCESO

		ACTUACIONES DEL FROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/09/23	Constancia	REVISADO EL ANAQUEL DE DEVOLUCIONES DE PROCESOS SE ENCUENTRA EL PRESENTE EXPEDIENTE QUE FUE DEVUELTO POR CORREO 472 MOTIVO: REHUSADO , RAZON POR LA CUAL MEDIANTE OFICIO N_0 . 11239 DEL DIA DE HOY SE VUELVE A REMITIR EL PROCESO A LOS JEPMS BOGOTA INDICANDO QUE LOS ACUERDOS ORDENAN QUE SE DEBE RECIBIR EL PROCESO PARA QUE SE ENCUENTRE BAJO SU CUSTODIA EN TOTALIDAD - DANNA CASTELLANOS	1	
19/05/23	EnvÃo Expediente por Competencia	NI-34936 CON OFICIO 4581 SE REMITE PROCESO AL JEPMS BOGORTA Y CON OFICIOS 4583-4582 SE COMUNICA A SENTENCIADA Y COMPLEJO .PENITENCIARO MUJERES BOGOTA. PROCESO EN FISICO A ANAQUEL COMPLETES BOGOTA NO LOS RECIBIE. EDNA ARIAS	1	
19/05/23	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:19/05/2023,Oficio:4581 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	1	42
07/05/23	Constancia Secretarial	PROCESO A DIGITALIZACION. EDNA ARIAS	1	
03/05/23	A Secretaria	SE FIRMA EN EL DESPACHO FICHA TECNICA PARA YENNY CAROLINA SUAREZ//sv	1	
24/04/23	Al Despacho	SE ELABORAN OFICIOS Y FICHA TECNICA, PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA. marilu rodallega	1	
	A Secretaria	21/03/2023 POR AUTO DE LA FECHA SE LEGALIZA LA PUESTA A DISPOSICION DE YENNY CAROLINA SUAREZ. SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELAMIENTO No. 056 Y SE COMUNICA LA VIGILANCIA A LA SENTENCIADA MEDIANTE EL OFC 444 //POR AUTO DE LA FECHA SE ORDENA LA REMISIÃ"N POR COMPETENCIA DE LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS DE BOGOTÃ FRENTE A LA SENTENCIADA YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO//sv		31
30/03/23	Ordena Remisión al Competente	POR AUTO DE LA FECHA SE ORDENA LA REMISIÃ"N POR COMPETENCIA DE LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS DE BOGOTÃ FRENTE A LA SENTENCIADA YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO		
22/03/23	Recepción de Memorial	21-03-23 INPEC SOLICITA INFORMACION RESPECTO DE LA PPL YENNY CAROLINA SUAREZ - IZAAC BARAJAS		
22/03/23	Auto Legalizando captura	21/03/2023 POR AUTO DE LA FECHA SE LEGALIZA LA PUESTA A DISPOSICION DE YENNY CAROLINA SUAREZ. SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELAMIENTO No. 056 Y SE COMUNICA LA VIGILANCIA A LA SENTENCIADA MEDIANTE EL OFC 444		
21/03/23	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE INFORMACION DEL PROCESO ZTB	1	26
17/03/23	Recepción de Memorial	16-03-23 INPEC SOLICITA INFORMACION DEL PPL YENNY CAROLINA - IZAAC BARAJAS		
17/03/23	Recepción de Memorial	16-03-23 INPEC SOLICITA INFORMACION RESPECTO DE LA PPL YENNI CAROLINA - IZAAC BARAJAS		
26/04/21	Constancia Secretarial	TRAMITADO PASO EL PROCESO AL PUESTO - YAMEL	1	
08/04/21	A Secretaria	31/03/2021 SE AVOCA CONOCIMIENTO DE YENNY CAROLINA SUAREZ POR EL CSA HAGASE REQUERIMIENTO A LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTA Y AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.//sv	1	17
08/04/21	Auto Avoca Conocimiento	31/03/2021 SE AVOCA CONOCIMIENTO DE YENNY CAROLINA SUAREZ POR EL CSA HAGASE REQUERIMIENTO A LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTA Y AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.		
18/03/21	Recepción de Memorial	16/03/21 - SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO DE LA POLICÃA NACIONAL INFORMANDO QUE LA SENTENCIADA FUE CAPTURADA EN FLAGRANCIA EL 8 DE MARZO DEL 2021 POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO CONSUMADO BAJO RADICADO 017-2021-01481 Y LE FUE IMPUESTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO (BUEN PASTOR) EN LA CIUDAD DE BOGOTA // LAURA		
22/02/21	Recepción de Memorial	NI-34936 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES	1	10
19/02/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 19/02/2021 02:45:29	1	9

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YENNY CAROLINA - SUAREZ PINTO

1098617611 (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.