

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			FIII	ariciacioi	ruer iei	101151	110
NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				AMIZAR OCTAVO FEC			HA - HORA:		22/0	22/06/2024, 23:04:3		4:35	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	7.91	
				RAI			BLICA DI									
							PERIOR				^					
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECU(CION	DE PE	NAS Y M	1EDI	DAS DE	E SEGU	RIDAI) 			
JUZGADO D	E EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
002	1		B	UCAR/	AMA	NGA	(SANTAI	NDER)			28/8/2013					
NUMERO UNICO DE				Municipio C		Corp	rporación Cod. Sala		ll ll	Cons. Despacho		4Ãf±	Áf±o N Radicae		l³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	=1N			680	01		60	00		159		2011)5997		00
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE]										CIU	DAD			
	FISCALIA OCTAVA LOCAL DE LA URI BUCARAMANGA										680016000159201105997-					
	JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 6800										- 680016	5800160001592011059				
		GARANTIAS BUCARAMANGA												105005		
QUE CONOCIERON	FISCALIA CUARTA LOCAL BUCARAMANGA 6800160001592011											105997-				
	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO BUCARAMANGA - 68001600015920)201	105997-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ТОТ	AL PRE	sos	0		PRESO JEPMS	SOS A CARGO IS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		06														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCL	4						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	0						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			cdno y folios			
JUZGDO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNC					29/04/2013			29/04	29/04/2013			01 06				
INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS																
					I	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						0	1/12/2011									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimo	onio econÂ	² mico)											8014		

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.

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, 23:04:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

Fecha Salida:30/09/2022,Oficio:14368 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

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

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	₇ ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO			
30/09/22	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 30/09/2022, Oficio: 14368\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	3	73, 53, 22			
30/09/22	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	NI-1249 SANDRAA	3				
30/09/22	Constancia Secretarial	SE REMITEN OFICIOS DE EXTINCION A LA AUTORIADES COMPETENTES// SANDRAA	3				
29/09/22	2 A Secretaria	SE FIRMA FORMATO SIRI A NOMBRE DE JENNY CAROLINA SUAREZ PINTIO. MCR.	3				
21/09/22	Constancia Secretarial	SE REALIZAN OFICIOS DE EXTINCION PASA EL DESPACHO PARA FIRMA // SANDRA A	3				
01/06/21	Constancia Secretarial	REVISADA EJECUTORIA PASA PROCESO A OFICIOS DE EXTINCIÓN// JUDITH	3				
08/07/20	Constancia Secretarial	SE ELABORA FORMATO DE NOTIFICACION PARTES. PROCESO A PROCURADOR. YUDY	3				
24/06/20) A Secretaria	SE AVOCA NUEVAMENTE EL CONOCIMIENTO DEL PESENTE ASUSNTO SEGUIDO EN CONTRA DE YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO. DECRETAR LA EXTINCION DE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS IMPUESTA A YENNY CARLINA SUAREZ PINTO. MCR.					
29/05/20	Al Despacho	NI-1249 REGRESA DE EJECUCION PENAS CUCUTA 3 CUADERNOS CON 41, 22 Y 68 FOLIOS - ANDRES	3	41			
06/08/15	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:06/08/2015,Oficio:7350 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CUCUTA (NORTE SANTANDER)	1	66			
06/08/15	Constancia Secretarial	PASA A SECRETARIA PARA FIRMA FICHA ANDREA REYES	1				
06/08/15	A Secretaria	06-8-15 SE FIRMA FICHA TECNICA, SE LIBRA OFICIO No. 381 ACLARANDO BOLETA DE DETENCIÃ"N. J4EPMSDESC	1	68			
30/07/15	Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO FIRMA FICHA TECNICA REMITE POR COMPETENCIA EXPEDIENTE JEPMS CUCUTA -NORTE DE SANTANDER INTERNA SUAREZ PINTO. ANDREA REYES	1	66			
17/07/15	5 A Secretaria	CON AUTO DE FECHA 17/07/2015 SE ORDENA LIBRAR BOLETA DE DETENCION, A YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO, PARA LEGALIZAR SU PRIVACION DE LA LIBERTAD, SE LIBRA B.D $\rm N\hat{a}^{\circ}011$, ADEMAS SE ORDENA REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR RAZONES DE COMPETENCIA PO ANTE LOS JEPMS DE CUCUTA, A CUYA DISPOSICION QUEDA LA SENTENECIADA. J4EPMSDESC	1	62			
17/07/15	5 Al Despacho	CARCEL DE CUCUTA REMITE OFICIO DEJANDO A DISPOSICION SENTENCIADA-YD	1	60			
17/07/15	5 Al Despacho	CARCEL DE CUCUTA DEJA A DISPOSION A YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO BBS	1	58			
05/02/15	Informe Secretarial	EXPED. PASA ALPUESTO. NAY	1				
18/11/14	Constancia Secretarial	SE ANEXA DESPACHO COMISORIO DILIGENCIADO. PROCESO AL PUESTO. Francy	1	58			
10/11/14	Recepción de Memorial	EL CSA DE LOS JEPMS DE CUCUTA DEVUELVE D.C. 55. NAY					
21/10/14	Informe Secretarial	EXPED.PASA AL PUESTO. EN ESPERA DEVOLUC. NOTIF. D.C. 724, NAY	1				
25/09/14	Constancia Secretarial	SE LIBRA DESPACHPO COMISORIO A LOS EPMS DE CUCUTA A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE AUTO DE FECHA 19 DE AGOSTO QUE NIEGA DOMICILIARIAJOSE	1				
23/09/14	l A Secretaria	CON AUTO DE FECHA 19/09/2014 SE ORDENA DEJAR SIN EFECTO EL AUTO DE 05/09/2014 MEDIANTE EL CUAL SE HABIA ORDENADO REMITIR LA ACTUACION A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE CUCUTA.	1	39			
17/09/14	l Al Despacho	PARA FIRMA DE FICHA TECNICAJOSE	1				
08/09/14	l A Secretaria	CON AUTO DE FECHA 05/09/2014 SE ORDENA REMITIR LA ACTUACION SEGUIDA EN CONTRA DE YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION D EPENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER. PREVIA ADVERTENCIA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR NOTIFICAR AUTOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2014 MEDIANTE LOS CUALES ESTE DESPACHO RESOLVIO SOLICITUD DE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA Y EL ESTUDIO DE OFICIO DE LA PRISION DOMICILIARIA. (J4EPMSDESC)	1	36			

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, 23:04:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

	Memorial B/13 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/08/2013 11:47:15	1	06
17/0	9/13 Recepción de	REPARTO SP 22839 BBS	1	7
	I/13 A Secretaria	AVOCA CONOCIMIENTO ORDENA REQUERIMIENTO.	1	10
11/1	l/13 Informe Secretarial	SE OFICIO AL RECLUS. MUJR. BGA; A LA SENTENC. Y AL DEFENS. CONFORME LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 31/10/2013. EL EXPED. PASA AL PUESTO. NAY	1	
16/0	7/14 Recepción de Memorial	APODERADA SOLICITA SUSPENSION DE LA PENA DE SUAREZ PINTO FEPR		
	B/14 Al Despacho	PASA CON SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA FEPR	1	19
14/08	3/14 A Secretaria	EN LA FECHA SE REMITE ESTE PROCESO AL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS EN DESCONGESTION PARA SU CONOCIMIENTO. OMAIRA		
19/08	3/14 A Secretaria	Se avoca conocimiento. Niega prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria, niega suspensi \tilde{A}^3 n condicional de la ejecuci \tilde{A}^3 n de la pena.	1	30
24/08	3/14 Constancia Secretarial	NOTIFICAR A LA SENTENCIADA CARCEL DE MUJERES - NEGAR PRISION DOMICILIARIA - PASO PROCESO A NOTIFICADOR CON ACTA DE NOTIFICACION - GLADYS	1	
02/09	9/14 Al Despacho	INTERNA SE ENCUENTRA EN CUCUTA PASO AL DESPACHOHERNAN		
08/09	Auto Declara Incompetencia y 9/14 Ordena Remisiijn al Competente	CON AUTO DE FECHA 05/09/2014 SE ORDENA REMITIR LA ACTUACION SEGUIDA EN CONTRA DE YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION D EPENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER. PREVIA ADVERTENCIA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR NOTIFICAR AUTOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2014 MEDIANTE LOS CUALES ESTE DESPACHO RESOLVIO SOLICITUD DE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA Y EL ESTUDIO DE OFICIO DE LA PRISION DOMICILIARIA. (J4EPMSDESC)	1	36

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JENNY CAROLINA - SUAREZ PINTO

1098617611 (ver informaciÃf³n?)

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.