

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			22/06/2024, 2			23:30:49		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.91					
REPUI						CA DE	COLON	MBIA	A									
			RA	MA JU	DICIAL	CIAL DEL PODER PUBLICO												
			CON	SEJO	SUPER	IOR D	E LA JU	JDIC	CATUR	A								
	JU	JZGADO	S DE EJ	ECUC	ION DE	E PEN.	AS Y M	EDII	DAS DI	SEGUI	RIDA	AD						
E EPMS				CIU	JDAD	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA						A)						
-				MANC	GA (SAN	(SANTANDER)				20/11/2015								
NUMERO UNICO DE				pio	orporac	ción	Cod. Sala			<u> </u> <u> </u>		ſ±	o Radi	No. RadicaciÃf³		Re	ecurso	
RADICACIÃf"N			68001		60		00		15	159 2		014	4 08772				00	
				1.	DATOS	DEL	PROCI	ESO										
MITENT	F											CIII	DAD					
											TODAD							
4° URI										680016000159201408772-								
12 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS										680016000159201408772-								
02 LOCAL DE GIRON										680016000159201408772-								
JUZGADO 1° PROMISCUO MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO EN 6. DESCONGESTIÓN DE GIRÓN SDER										680016000159201408772- -								
NO	No.	NDENA:	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	6 0		- 11			.RGO		0		
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #) #1) :	#11	#12	#13	#1	4	#15	
				2 DA	TOCD	ЕІЛ	CENTE	NICI	L									
JSTANCI/	A FALI	ADOR	Δ	OLIVI						1	E	IECI	ITORIA		7	cdr	10 V	
INDIANOIA I ALLADOIM						PECIA (DD/MM/AAAA)					LJECOTOMA				folios			
JUZGADO 1º PROMISCUO MUNICIPAL DE CONO					18/0	18/08/2015			18/0	18/08/2015				01 50				
CONDENAR A LA PENA PRINCIPAL DE 12 MESES D					D													
				FE	CHA D	E LO	S HECI	HOS)									
					15/08/2	2014												
				3.	CLASE	E DE 1	PROCE	SO										
onio econ	òmico)												8014	1			
					4. OBSI	ERVA	CIONF	S										
	DE EPMS O DE EN MITENT 4° URI 12 PENA 02 LOCA JUZGAD DESCON NO ISTANCIA CUO MUNIC	DE EPMS O DE NO OZ LOCAL DE JUZGADO 1° DESCONGEST NO MITENTE 4° URI 12 PENAL MU 02 LOCAL DE JUZGADO 1° DESCONGEST NO MO CON #1 08	JUZGADO DE EPMS MITENTE 4° URI 12 PENAL MUNICIPA 02 LOCAL DE GIRON JUZGADO 1° PROMI DESCONGESTIÃ "N D NO NO NO CONDENA #1 #2 08 ISTANCIA FALLADOR.	RAI CON JUZGADOS DE EJ DE EPMS BUCARAI O DE Munici 6800 MITENTE 4° URI 12 PENAL MUNICIPAL DE GA 02 LOCAL DE GIRON JUZGADO 1° PROMISCUO N DESCONGESTIÃ"N DE GIRÃ NO NO CONDENADOS #1 #2 #3 08 ISTANCIA FALLADORA CUO MUNICIPAL DE CONO LA PENA PRINCIPAL DE 12 M	RE RAMA JU CONSEJO	REPUBLIC RAMA JUDICIAI CONSEJO SUPER JUZGADOS DE EJECUCION DI DE EPMS CIUDAD BUCARAMANGA (SAI O DE Municipio Corporate 68001 60 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS 1. DATOS	REPUBLICA DE RAMA JUDICIAL DEL	REPUBLICA DE COLOR RAMA JUDICIAL DEL PODER CONSEJO SUPERIOR DE LA JU JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y M DE EPMS CIUDAD BUCARAMANGA (SANTANDER) DE EPMS CIUDAD BUCARAMANGA (SANTANDER) O DE Municipio Corporación Cod. Sala 68001 60 00 1. DATOS DEL PROCI MITENTE 4° URI 12 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 02 LOCAL DE GIRON JUZGADO 1° PROMISCUO MUNICIPAL DE CONOCI DESCONGESTIÃ″N DE GIRÃ″N SDER. NO NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRE SENTENCIA ANTICIPAI SENTENCIA ANTICIPAI SENTENCIA ANTICIPAI STANCIA FALLADORA FECHA (DD/M TPOTAL PRE 18/08/2015 A PENA PRINCIPAL DE 12 MESES D FECHA DE LOS HECI 15/08/2014 3. CLASE DE PROCE DIO GONA SUPERIOR DE LA SENTE SENTENCIA ANTICIPAL TOTAL PRE 3. CLASE DE PROCE DIO GONA SUPERIOR DE LA SENTE SENTENCIA ANTICIPAL TOTAL PRE 3. CLASE DE PROCE DIO GONA SUPERIOR DE LA SENTE TOTAL PRE SENTENCIA ANTICIPAL TOTAL PRE 3. CLASE DE PROCE DIO GONA SUPERIOR DE LA SENTE TOTAL PRE TOTAL PRE TOTAL PRE 3. CLASE DE PROCE DIO GONA SUPERIOR DE LA SENTE TOTAL PRE TOTAL P	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PU CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDIC JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDI E EPMS CIUDAD BUCARAMANGA (SANTANDER) O DE ON Municipio Corporación Cod. Sala 68001 60 00 1. DATOS DEL PROCESO MITENTE 4° URI 12 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 02 LOCAL DE GIRON JUZGADO 1° PROMISCUO MUNICIPAL DE CONOCIMIE DESCONGESTIÃ″N DE GIRÂ″N SDER. NO NO CONDENADOS #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 ## 08 2. DATOS DE LA SENTENC SENTENCIA ANTICIPADA N STANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/A CUO MUNICIPAL DE CONO I 18/08/2015 FECHA DE LOS HECHOS 15/08/2014 3. CLASE DE PROCESO	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE DE EPMS CIUDAD BUCARAMANGA (SANTANDER) DE EPMS BUCARAMANGA (SANTANDER) Cod. Sala Desp 68001 60 00 15 1. DATOS DEL PROCESO DESP DES	P: REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGUI DE EPMS CIUDAD FEC BUCARAMANGA (SANTANDER) Cod. Despacho 68001 60 00 159 1. DATOS DEL PROCESO DESPACHO 68001 60 00 159 1. DATOS DEL PROCESO MITENTE 4Ű URI 12 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS O2 LOCAL DE GIRON JUZGADO 1° PROMISCUO MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO EN DESCONGESTIÃ"N DE GIRÃ"N SDER. NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 TOTAL PRESOS	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDA DE	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	P: 165.22.7.9	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE RJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	

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, 23:30:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

Fecha Salida:10/09/2020,Oficio:6669 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIC
	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:10/09/2020,Oficio:6669 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	14
10/09/20	Constancia Secretarial	NI. 13717. LAURA	1	14
01/09/20	A Secretaria	J6EPMS/SE REMITE AL CSA NI-13717 CON FORMATO SIRI FIRMADO-MC	1	
02/09/20	Constancia Secretarial	PROCESO PASA A LA SECRETARIA PARA FIRMA DE OFICIOS DE EXTINCIÓN NI 13717 // LAURA	1	14
03/04/20	Al Despacho	SE ELABORAN OFICIOS DE EXTINCIÃ"N. PROCESO PASA AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI. // LAURA	1	
11/02/20	Recepción de Memorial	NO HAY REGISTRO		
23/10/19	Constancia Secretarial	PASA PROCESO ANAQUEL LIBERACIONES - EXTINCIONES PARA ELABORACION DE OFICIOS. JACKY	1	14
23/09/19	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A PROCURADOR - YAMEL	1	
28/08/19	A Secretaria	EL J6EPMS DE B/MANGA./EL J6EPMS DE B/MANGA./MEDIANTE AUTO DEL 23/08/2019 AVOCA CONOCIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA CONTRA DE JONATHAN MONCADA GAMBOA. / AUTO DECLARA EJECUTADA LA PENA ACCESORIA DE LA MENCIONADA OFICIAR ANTE LA FISCALIA, SIJIN Y DIJIN INFORMANDO QUE SE DECLARO LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA IMPUESTA AL AJUSTICIADO. DESE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART.476 DE LA LEY 906/2004. ARCHIVESE DE MANERA DEFINITIVA LAS PRESENTES DILIGENCIAS REMITIENDOSE LA FOLIATURA AL CSP SPA.// SE REMITE A SECRETARIANI 13717.	1	13
04/02/16	Recepción de Memorial	REPARTO SP 13717 BBS	1	9
20/11/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/11/2015 12:17:23	1	80

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JONATHAN - MONCADA GAMBOA

1095924235 (ver informaciÃf³n?)