

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	ISHARIO:		IES	IIS HED!	IAND	O VII	I A M I 7 A D	OCTAVO		FE(CHA - H	OR A:	07/0	2/2025	10.0	5 · 47
NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					120	IP:		07/02/2025, 10:05 165.22.7.93		3.47			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
]	J														
JUZGADO D						IUD					FECI	HA RECI	BO (DI)/MM/	AAAA	7)
002			B	UCARA	MAN	IGA	(SANTA	NDER)				3,	8/201	0		
NUMERO UNICO DE				Municipio Cor		Corp	oració1	Cod.	- 11	Con		 AÃf±o	No.		۱ ،	Recurso
RADICACIÃfâ€o				6808			31	Sala 04		Despa		2005		RadicaciÃf³n 00018		00
				0000		DΛ			ESO			2003		70010		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALL	A 3 SI	ECCION	AL				2005-00018								
AUTORIDADES																
QUE CONOCIERON																
CONOCIERON																
		71			7						<u> </u>	1				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. COl	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		161	21													
					2.D	ATC	OS DE L	A SENTI	ENC	ΙΑ						
					SEN	TEI	NCIA AN	TICIPA	DA I	NO						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 2 PENAL CIRCUITO BARRANCABERMEJA						11/11/2005			1 102				2			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL BUCARAMANG					30/09/2008			24/11/2008								
CONDENADO A 2 AÃ'OS DE PRISION Y MULTA DE !																
FECHA DE LOS HECHOS																
30/01/2004																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la administraciòn de justicia																
						4. (OBSERV	ACIONE	ES							
NI-2083 CON O	FICIO 792	29 SE	REMIT	E PROC	CESO	AL	JUZGAI	OO 2 PEI	NAL	СТО ВО	CA BJA	PARA AI	RCHIV	O. EDN	ΙΑ	
0	0															

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	07/02/2025, 10:05:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	EnvÃo Expediente por Competencia	NI-2083 CON OFICIO 7929 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 2 PENAL CTO BCA BJA PARA ARCHIVO. EDNA		
29/08/17	, EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:29/08/2017,Oficio:7929 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BARRANCABERMEJA (SANTANDER)	3	130- 21- 161
	' A Secretaria	se firma formato procuraduria. MCR.	3	
18/08/17	' Al Despacho , Constancia Secretarial	AL DESPACHO FIRMA SIRI EXTINCION. EDNA NOTIFICAR SENTENCIADO - PROCESO A PROCURADOR - GCP	3	
	Secretarial A Secretaria	SE DECRETA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA Y CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA EN FAVOR DE JUAN GABRIEL - SE OREDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO - YUS	3	125
10/11/16	Constancia Secretarial	AL DESPACHO PARA ESTUDIO. YUS	3	
26/04/13	SISTEMATIZACION	SISTEMATZADO - JAVIER O		
30/03/12	Constancia Secretarial	PASA EXPEDIENTE AL PUESTO. OMAR		
28/03/12	A Secretaria Al Despacho	SE DEVUELVE A SECRETARIA SIN DECISION DE FONDO AL DESPACHO PARA POSIBLE PENA CUMPLIDA . OMAIRA	3	123 123
	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS		
		POR NO EXISTIR PETICIONES DE FONDO POR RESOLVER SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE A	3	123
29/12/11	A Secretaria Recepción de	SECRETARIA	3	123
24/11/11	Memorial	DEVOLUCION COMISORIO 1668- KAREN		
15/09/11	Constancia Secretarial	ARCHIVO - YAMEL ROCIO		
14/09/11	A Secretaria	INSERTESE AL EXPEDIENTE LAS DEVOLUCIONES DE LOS DESPACHOS COMISORIOS Nº 1668 Y 1817	3	113
12/09/11	Al Despacho	PROCESO SIN PRESO - SENTENCIA JUZGADO BARRANCABERMEJA	3	
	Constancia Secretarial	REPARTO DE ESCRIBIENTES - YAMEL ROCIO		
05/09/11	Recepción de Memorial	OFICIO 2480 NOTIFICACION DEL SENTENCIADO JUZ 2 PENAL CTO. DE BARRANCABERMEJA - GLADYS		
05/09/11	Recepción de Memorial	EL JUZGADO 2 PENAL CTO. CON FUNCIONES DE CONOC IMIENTO DE BARRANCA DEVUELVE DESPACHO COMISORIO DE VARGAS CARDENAS - PASA A NOTIFICADORAS - GLADYS		
19/08/11	Notificación Condenado	SE LIBRO D.C. AL EPC B/B ERMEJA PARA NOTIFI. AL SENTENC. NAY		
18/08/11	A Secretaria	CONCEDE EL SUSTITUTO DE LIBERTAD CONDICIONAL POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 7 MESE, TENGASE EN CUENTA LA CAUCION PRESTADA AL MOMENTO DE OTORGASELE LA PRISION DOMICILIARIA, SE COMISIONA AL JPC DE BARRANCABERMEJA PARA QUE NOTIFIQUE EL PRESENTE AUTO Y LIBRE LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD		62
11/08/11	Recepción de Memorial	LIBERTAD CONDICIONAL CON DOCUMENTOS - LINA		
02/08/11	Constancia Secretarial	COMISORIO Nº 1817 AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO -R- BARRANCABERMEJA A NOTIFICAR AUTO DEL 29/07/11, PASA AL PROCURADOR FEPR	1	50
	A Secretaria	NIEGA PERMISO PARA TRABAJAR AL SENTENCIADO	1	48
30/06/11	Memoriai	SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS DE VARGAS CADENAS FEPR		
	Al Despacho Recepción de Memorial	SOLICITUD DEL DEFENSOR PERMISO PARA TRABAJAR - GLADYS SOLICITUD DE LA APODERADA- PERMISO PARA TRABAJAR - ENTREGO A NOTIFICADORAS - GLADYS		
04/04/11	RecenciÃ3n de	SOLICITUD DE LA DEFENSORA - PERMISO PARA TRABAJAR - PASO A NOTIFICADORAS - GLADYS		
25/02/11	Oficios Otros	OF. 5352 AL SENTENCIADO JUAN GABRIEL INFORMANDO NO SE PUEDE DECIDIR SOBRE EL PERMISO A LA DIAN PARA EL 4 Y 8 DE FEBRERO. DEBE REQUERIRLOS CON 15 DIAS HABILES DE ANTICIPACION. PASA EL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. 1 CUADERNO. JACKY		
23/02/11	A Secretaria	COMUNIQUESELE AL SENTENCIADO QUE LOS PERMISOS DEBE REQUERIRLOS CON ANTELACION	1	30
12/02/11	Al Despacho	SOLICITUD PERMISO PARA SALIR DE LA RESIDENCIA - IRENE	1	
07/02/11	Recepción de Memorial	CONDEDNADO SOLICITA PERMISO PARA TRASLADARSE OFICINA DE LA DIAN- PAS A NOTIFICADORA - YAMEL ROCIO		
18/10/10	Al Despacho	PENDIENTE DESPACHO COMISORIO PARA LA EJECUTORIA. PASAN AL ARCHIVO 3 CUADERNOS. JACKY		
	Notificación Defensor	CON OFICIO 20329 NOTIFICAMOS AUTO A LA APODERADA, MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA POR EL MOMENTO PERMISO PARA TRABAJAR AL SENTENCIADO JUAN GABRIEL VARGAS CARDENAS - IRENE	3	
07/10/10	Constancia Secretarial	DESPACHO COMISORIO 2884 A EPMSC BARRANCA PARA NOTIFICAR AUTO AL SENTENCIADO - OFICIO 20329 A LA APODERADA NOTIFICANDO AUTO - IRENE		

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:	07/02/2025, 10:05:47		
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93		

06/10/10 A Secretaria NIEGA PERMISO PARA TRABAJAR A VARGAS CARDENAS FEPR

AL DESPACHO PETICION PERMISO PARA TRABA. SUSCRITO POR LA DEFENS. DRA. LUZ M. 09/09/10 Al Despacho

CADENA. Nay

31/08/10 Constancia Secretarial oficio SENTENCIADO MUNICANDO ESTE DESPACHO VIGILA. EDNA

8

30/08/10 Recepci $ilde{A}^3$ n de Memorial MEMORIAL DE LA APODERADA SOLICITANDO PERMISO PARA TRABAJAR. PASA A NOTIFICADORAS. JACKY

27/08/10 A Secretaria SE AVOCA CONOCIMIENTO CON BOLETA DE DETENCION N 503 FEPR. edna

06/08/10 Recepci $ilde{A}^3$ n de Memorial SOLICITUD DE INFORMACION DE LA DRA. LUZ M. CADENA. DEFEN. PUB. PASA A NOTIF. Nay

03/08/10 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 03/08/2010 06:51:35

161-21

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN GABRIEL - VARGAS CARDENAS

80178782 (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.