

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA: 22/06/2024				22.51.35			
FACTOR DE BI	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					1201	IP:		165.22.7.93						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDIO				CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUP						PERIOR DE LA JUDICATURA									
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
005		R	JCARAMA.	NGA	(SANTANDER)				2/6/2020						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		ooración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n □	Recurso	
IMDIONOIAJUOO			68001		60 00		159	159 20		00061			00		
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
	FISCALIA 0	3 GRUFLA							680	0160001	59202	00006	100-	-	
AUTORIDADES	JUZGADO 7	PENAL M	IUNICIPAL	DE (GARANTI	GARANTIAS				68001600015920200006100					
QUE	FISCALIA 3	l LOCAL				680			001600015920200006100						
CONOCIERON	JUZGADO 6	PENAL M	IUNICIPAL	DE (CONOCIN	MIENTO 680016			0160001	600015920200006100					
									<u> </u>						
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 1			PRESOS A CARGO JEPMS 0								
Cuadernos #		1 #2	#3 #4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	8														
			2.	DATO	OS DE LA	SENTE	ENC:	IA							
			SE	NTE	NCIA AN	ΓΙCIPAI	DA N	NO							
IN	ISTANCIA FA	ALLADOR	A		FECHA	FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT				17/03/2020	17/03/2020			25/03/2020			1 5	1 5			
CONDENA: EL	JUZGADO S	EXTO PEN	IAL MUNI	CIPA											
FECHA DE LOS HECHOS															
05/01/2020															
3. CLASE DE PROCESO															
Contra el patrimonio econòmico 8014															
4. OBSERVACIONES															
EXPEDIENTE PASA AL PUESTO- YENNY															
o															

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:	22/06/2024, 22:51:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/02/21	Constancia	EXPEDIENTE PASA AL PUESTO- YENNY	1	99
12/01/21	A Secretaria	CON AUTO DEL 8 DE ENERO DE 2020 EL JUZGADO SE ABSTIENE DE RESOLVER LA PETICION DE LIBERTAD CONDICIONAL DEPRECADA POR EL SENTENCIADO DADO QUE LA MISMA FUE RESUELTA EL DIA 01 DE JULIO DE 2020 FAVORABLEMNTE PARA EL SENTENCIADO	1	99
30/12/20	Al Despacho	PASA EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA ESTUDIO- YENNY	1	97
06/08/20	Recepción de Memorial	CONDENADO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL BBS		
	Constancia Secretarial	SE ENVIA DESPACHO COMISORIO Y ACTA NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO SIN PROCESO. YUDY		
14/07/20	A Secretaria	EL EXPEDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020 EN LA QUE SE LE CONCEDIO LA LIBERTAD CONDICIONAL A WALTHER ANDRES BLANCO MARTINEZ. REGISTRO NATALIA M	1	88
13/07/20	A Secretaria	CON OFICIO 555 DE LA FECHA SE DA RESPUESTA A ACCION DE TUTELA ELEVADA POR EL SEÃ'OR WALTHER ANDRES BLANCO MARTINEZ LA CUAL CONOCE EL H. MAGISTRADO HECTOR SALAS MEJIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANVA.	1	88
10/07/20	Auto concede libertad condicional	auto 10-07-2020 CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL DE WALTHER ANDRES BLANCO MARTINEZ - SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL NO. 183 ANTE LA CPMS BUCARAMANGA Y LA ESTACION DE POLICIA NORTE DE BUCARAMANGA - EL PERIODO DE PRUEBA SE CONCEDE POR 3 MESES 3 DIAS. REGISTRO NATALIA M	1	85
10/07/20	Recepción de Memorial	SE RECIBIO OFICIO VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR CAPITAN JULIAN ANDRES SANCHEZ INFORMANDO BUEN COMPORTAMIENTO Y ESTADIA EN LA ESTACION DE POLICIA DONDE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA SEGUN BOLETA DE ENCARCELAMIENTO GIO		
10/07/20	Recepción de Memorial	SPA REMITE SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL SENTENCIADO.OS		
	Al Despacho	AL DESPACHO PARA RESPUESTA DE TUTELA - YAMEL	1	
02/07/20	Recepción de Memorial	CONSTANCIA DE TIEMPO Y COMPORTAMIENTOS DEL SENTENCIADO SUSCRITO POR EL COMANDANTE DE ESTACION DE POLICIA NORTE - MARIANA		
02/07/20	A Secretaria	AUTO 01-07-2020 NIEG LIBERTAD CONDICIONAL DE WALTHER ANDRES BLANCO MARTINEZ PO NO HABER ALLEGADO DOCUMENTOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ESTUDIO DE ESE BENEFICIO - SE OFICIA A LA CPMS BUCARAMANGA PARA QUE ALLEGUE LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. REGISTRO NATALIA M	1	51
26/06/20	Al Despacho	PASA AL DESPACHO CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LA DEFENSORIA Y ARRAIGOS PARA ESTUDIO. JROM	1	49
24/06/20	Recepción de Memorial	SE RECIBIO OFICIO VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL DR MARCO JULIO NOSSA VERGARA SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL AL INTERNOWALTER ANDRES BLANCO MARTINEZ GIO		
17/06/20	Secretarial	SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DESPACHO COMISORIO No. 1668 PARA NOTIFICAR PERSONALMENTE AL SEÃ'OR WALTHER ANDRES BLANCO MARTINEZ DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN PROVIDENCIA DEL 04 DE JUNIO POR MEDIO DE LA CUAL NO CONCEDE PRISIÃ"N DOMICILIARIA TRANSITORIA Y NIEGA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL - PROCESO PASA A FIRMA DE PROCURADOR// ANDREA	1	36
17/06/20	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESDO A ANDREA PORCUANTO SE TRATA DE UNA DECISION DE PRISION DOMICILIARIA TRANSITORIA - YAMEL	1	
	A Secretaria	SE REMITE EL EXPEDIENTE AL CSA PARA TRAMITE DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DE LOS AUTOS PROFERIDOS EL 4 DE IUNIO DE 2020. REGISTRO NATALIA M	1	28
04/06/20	Auto niega) libertad condicional	AUTO 04-06-2020 SE NIEGA LA LIBERTAD CONDICIONAL DEL CONDENADO Y LA PRISION DOMICILIARIA TRANSITORIA. EL EXPEDIENTE PERMANECE EN EL DESPACHO EN ESPERA DE PODER SER ENTREGADO AL CSA. REGISTRO NATALIA M	1	28
04/06/20	Auto Avoca Conocimiento	AUTO 04-06-2020 AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA DE WALTHER ANDRES BLANCO MARTINEZ // SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELAMIENTO N_0 . 218 ANTE LA CPMS BUCARAMANGA // SE DISPONE OFICIAR A LA CPMS BUCARAMANGA PARA QUE ACTUALICE EL SISIPEC PORQUE SE ENCUENTRA ERRADO FRENTE A LA SITUACION JURIDICA DEL SENTENCIADO // SE DEJA CONSTANCIA QUE A HOY 4 DE JUNIO DE 2020 EL CONDENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN ESTACION DE POLICIA POR LO QUE LA NOTIFICACION DEBE LLEVARSE A CABO EN ESE LUGAR. EL EXPEDIENTE PERMANECE EN EL DESPACHO EN ESPERA DE PODER SER ENTREGADO AL CSA. REGISTRO NATALIA M	1	28
03/06/20	Al Despacho	NI-8093 PARA AVOCAR CON PRESO Y CON SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL O PRISION DOMICILIARIA TRANSITORIA - ANDRES	1	15
03/06/20	Recepción de Memorial	SE RECIBIO OFICIO VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL SENTENCAIDO WALTER ANDRES BLANCO MARTINEZ SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL GIO		
02/06/20	Recepción de Memorial	SENTENCIADO ALLEGA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL.OS		
02/06/20	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2020 03:56:09	1	8
		CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BLANCO MARTINEZ - WALTHER ANDRES

1098750419 (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.