

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													· mai	reidelei	1 401 10		
NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILI				LAMIZAR OCTAVO FECH			HA - HORA:			22/06/2024, 23:02:2						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.93	
					AMA (JUDIO	BLICA DE	PODEF	R PUBI								
		Ju	IZGAD (Ĭ		PERIOR I				SEGUR	[DA]	D				
JUZGADO D	E EPMS				C	CIUDA	AD				FECH	IA R	ECIE	BO (DI)/MM/	AAA	A)
002			В	UCARAMANGA (SANTANDER)						30/1/2018							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munic		cipio	Corp	poración Cod. Sala I			Cons. spacho AÃJ		f±o No. RadicaciÃj			³n	Recurso	
				680	68001		60	00		159		2017		00676			00
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUD	AD			
	FISCALIA 2 URI										68001600015920170067600-						
	PENAL GA	MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS DE						<u> </u>	68001600015920170067600-								
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 6 LOCAL DE BUARAMANGA 680016000159201700676								067600-								
CONOCILITOIN	JUZGAD DE BUC			1UNIC	IPAL	CON	FUNCIO	NES D	E CON	NOCIM	IIENTO	TO 68001600015920170067600					
	TRIBUN. PENAL	AL SUI	PERIO:	R DE D	ISTR	ITO J	UDICIAL	DE BU	JCARA	AMAN(GA SA	ĹA	6800 -	01600	500015920170067600-		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOTA	AL PRE	SOS	2		Ш	ESOS PMS	S A CA	.RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		20															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA								
					SE	NTE	NCIA ANT	TICIPA	DA NO)							
IN	ISTANCI	A FALL	ADOR	A			FECHA	(DD/N	1M/AA	AAA)		EJI	ECUT	TORIA			edno y folios
JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES				12/10/2017								1 9	1 9				
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE B					04/12/2017			/12/2017			1 5	1 5					
CONDENA: EL JUZGADO 09 PENAL MUNICIPAL CO																	
					I	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS								
						2	1/01/2017										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra el patrimo	onio econ	òmico													8014	1	
						4. (DBSERVA	CIONE	ES								

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, 23:02:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

PÃSA EL EXPEDIENTE AL PUESTO.. //GIOVANNY

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERN	O FOLI
26/09/23	Constancia Secretarial	PĂSA EL EXPEDIENTE AL PUESTO //GIOVANNY	1	
	A Secretaria Al Despacho	SE DEVUELVE A SECRETARIA SIN NADA QUE RESOLVER. MARTHA RIOS EXPEDIENTE INGRESA AL DESPACHO PARA ESTUDIO ANDREAPARDO		
21/04/22	Constancia Secretarial	REVISADA EJECUTORIA, PROCESO PASA AL ANAQUEL DE OFICIOS EXTINCION. //marilu	1	
21/05/21	Constancia	REVISADA LA EJECUTORIA// PASA AL PROCURADOR DANNA		
02/09/20	Constancia Secretarial	EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL DESPACHO SE REENVIA LA PETICIÃ"N PRESENTADA POR JUAN CESAR MORENO AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE LA CIUDAD // PROCESO PASA A EJECUTORIA (AUTOS DEL 21 DE MAYO DEL 2020) // NI 4636 // LAURA	1	75
22/07/20	A Secretaria	DESGLOSE inmediato por intermedio del C.S.A., los folios68 y siguientes delexpediente relacionado con la solicitud de prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria que realiza el sentenciado JUAN CESAR MORENO CARDOZO toda vez que en la actualidad no se encuentra privado de la libertad por el presente asunto, como quiera que el pasado 1 de febrero de 2018 se le decret \tilde{A}^3 la libertad por pena cumplida, dado que dicha petici \tilde{A}^3 n va dirigida al Centro de Servicios Judiciales de la ciudad. Rem \tilde{A} tase a tal autoridad, d \tilde{A} ©jese constancia de ello. MCR		
16/07/20	Al Despacho	PROCESO PASA AL DESPACHO CON MEMORIALES DEL SENTENCIADO SOLICITANDO LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA. (OSCAR R.)	1	
14/07/20	Recepción de Memorial	SENTENCIADO MORENO CARDOZO ALLEGA SOLICITUD DE REDENCION DE PENAS Y PRISION DOMICILIARIA.,OS		
25/05/20	A Secretaria	DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÃ"N PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICA QUE LE FUERA IMPUESTA A RICHARD HERNANDO SARMIENTO VARGAS. MCR.		
25/05/20	A Secretaria	DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÃ"N PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICA QUE LE FUERA IMPUESTA A JUAN CESAR MORENO CARDOZO. MCR.		
19/05/20	Al Despacho	PARA ESTUDIO - DAYCI	1	
11/05/18	Al Despacho	PROCESO AL ARCHIVO - IZAAC	1	
11/05/18	A Secretaria	OFICIO Nú 1950 COMUNICANDO AL SPA ORDEN DE DEVOLUCION CAUCION NPRENDARIA A MORENO CARDOZ Y SARMIENTO VARGAS. AR	1	
	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DEL SPA - GLADYS	1	
04/05/18	Recepción de Memorial	CSJ SPA SOLICITA INFORMACION SOBRE TITULO JUDICIAL. EDNA		
10/04/18	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A PROCURADOR - YAMEL	1	
09/04/18	A Secretaria	NEGAR LA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA ACCESORA INCOADA POR EL SENTENCIADO RICHARD HERNANDO SARMIENTO VARGAS Y ACLARAR QUE LA DEVOLUCION DE LA CAUCION PRENDARIA YA FUE TRAMITADA EN AUTO DDEL 20 DE FEBRERO DE 2018 Y EN TAL VIRTUD NO SERA OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO. DAYCI	1	56
09/03/18	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE EXTINCIÃ"N DE LA PENA. JP		
	Recepción de Memorial	SOLICITUD EXTINCION DE LA PENA DE RICHARD HERNANDO - ANDRES		
07/03/18	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO EN CUMPLIMIENTO DE PENAS ACCESORIAS - ANDRES F	1	53
06/03/18	A Secretaria	INSERTESE AL EXPEDIENTE LA DEVOLUCION DEL OFICIO nO. 394 DEL 1 DE FEBRERO DE 2018 MEDIANTE EL CUAL SE LE COMUNICA A LA OFICINA JURIDICA DEL EPMSC MODELO SOBRE LA VIGILANCIA DE LA PENA DE LOS SENTENCIADOS JUAN CESAR MORENO CARDOZO Y RICHARD HERNANDO SARMIENTO VARGAS QUIENES GOZAN DE LA LIBERTAD ANTE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PENA SIN QUE AMERITEN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO Y UNICAMENTE PAR QUE OBRE NE LA FOLIATURA. MCR.	1	53
27/02/18	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON DEVOLUCION DE OFICIO 0394 - ANDRES F	1	52
	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	50
	Recepción de Memorial	OF. 394 SENTENCIADO SALIO EN LIBERTAD. JULIAN		
	A Secretaria	ORDENAR LA DEVOLUCION DE LAS CAUCIONES CONSIGNADAS POR RICHARD HERNANDO SARMIENTO VARGAS Y JUAN CESAR MORENO CARDOZO. MCR.	1	50
19/02/18	Al Despacho	CON MEMORIALES DE LOS SENTENCIADOS SOLICITAN DEVOLUCION DE CAUCION - ANDRES	1	47

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

22/06/2024, 23:02:29

FACTOR DE BUSQUE	FACTOR DE BUSQUEDA: IP:					
05/02/18 Notificación Condenado	A PROCU	URADOR - ANDRES		1	l	47
01/02/18 Constancia Secretarial		O EXPEDIENTE A NOTIFICADOR CON BOLETAS DETENC ENCIAS Y BOLETAS DE LIBERTAD - ANDRES	CION, OFICIOS, ACTAS	DE 1	l	39
01/02/18 A Secretaria	A EPMSO RICHAR HERNAN LIBERTA LIBERTA	CO CONOCIMIENTO, SE EXPIDE BOLETAS DE DETENCIO C MODELO Y AL SENTENCIADO. DECRETAR LA LIBERTA D HERNANDO SARMIENTO VARGAS. LIBRESE BOLETA NDO SARMIENTO VARGAS. SE EXPIDE BOLETA DE LIBE AD POR PENA CUMPLIDA DE JUAN CESAR MORENO CAF AD A JUAN CESAR MORENO CARDOZO, EXPIDE BOLETA	AD POR PENA CUMPLII DE LIBERTAD A RICHA RTAD NO. 20. DECRET RDOZO, LIBRESE BOLE	DA DE AR AR LA TTA DE	l	37
$01/02/18$ Recepci \tilde{A}^3 n de Memorial	REPART	O PRESO 4636 - YUS		1	l	
30/01/18 Reparto	Proceso	Repartido en el grupo : el dia : 30/01/2018 11:06:01		1	1	20

JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RICHARD HERNANDO - SARMIENTO VARGAS JUAN CESAR - MORENO CARDOZO

NOMBRE DE USUARIO:

1098757253 (ver informaciÃf³n?) 1098786270 (ver informaciÃf³n?)

FECHA - HORA: