

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO F			FECI	CHA - HORA: 29/11/2			1/2024	024, 12:28:52	
FACTOR DE BI										IP:			165.22	2.7.93		
					MA JI	U <b>DIC</b>	BLICA DE	PODE	R PU	BLICO						
		JUZO	GADOS				PERIOR I					RIDAD				
JUZGADO D	E EPMS				C	IUD	TDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
				NGA	SA (SANTANDER)				27/6/2012							
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Munio		cipio	Corp	oración	Cod. Sala	ll ll	Cons Despac	11 /	λÃf±ο	No. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso
					01		31	04		003		2007	00050			00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA OCTAVA DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA											2	252170			
AUTORIDADES	FISCALIA VEINTITRES UNIDAD DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA										2	252170				
QUE CONOCIERON											2	20070005000- -				
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA SALA DE DECISION 20070005001- PENAL -															
PENAS	No.						TOTAL PRESOS				PRESOS A CAI			RGO		0
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS	oos    <sup>2</sup>		1012	AL I IVE	303			JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		30														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA							
					SE	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA NO	)						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ADJUN					28/10/2011						01 2	01 20				
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					DE :	11/01/2012			25/01/2012			01 0	01 05			
ENF ECHA OCT	UBRE VI	EINTIC	OCHO 1	DE DO	S MII	LON										
					F	_	IA DE LO	S HECI	HOS							
						1	0/03/2005									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la propied	lad intele	ctual v	derecl	no de a	utor									8018	3	

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.

4. OBSERVACIONES



# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/11/2024, 12:28:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

SE RECIBE DE LA EMPRESA 4/72 DEVOLUCIÃ"N DEL OFICIO N.999 RESPECTO DEL SENTENCIADO BLANCA NELLY FORERO PEREZ NOTIFICANDO AUTO QUE DECLARA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA // GINNA VERA

ACTUACIONES DEL PR
--------------------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	o Folio
17/02/23	Recepción de Memorial	SE RECIBE DE LA EMPRESA 4/72 DEVOLUCIÃ"N DEL OFICIO N.999 RESPECTO DEL SENTENCIADO BLANCA NELLY FORERO PEREZ NOTIFICANDO AUTO QUE DECLARA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA // GINNA VERA		
17/02/23	Recepción de Memorial	DEVOLUCION OFICIO 1000 A CARVAJAL ESPINOSA (CERRADO) - ANDRES ARENAS		
08/02/23	Constancia Secretarial	SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 QUE DECLARA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA PRINCIPAL Y PENA ACCESORIA A PROCURADOR- SE CITA AL SENTENCIADA BLANCA FORERO PEREZ CON EL FIN DE NOTIFICARLA - SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 QUE DECLARA EXTINCIÃ"N DE LA PENA PRINCIPAL Y PENA ACCESORIA A PROCURADOR- SE CITA AL SENTENCIADO ROBINSON CARVAJAL CON EL FIN DE NOTIFICARLO SE ENVIA OFICIO Y AUTO A COBRO COACTIVO - PROCESO ANAQUEL OFICIOS DE EXTINCIÃ"N - MARIANA YEPES		41
27/12/22	2 A Secretaria	SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A FORERO PEREZ, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS).	1	36
15/02/22	2 Al Despacho	PASA AL DESPACHO PARA ESTUDIO DE EXTINSION DE LA PENA NMA	1	33
29/11/13	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	33
29/11/13	Constancia Secretarial	ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES		
29/11/13	3 A Secretaria	PASA A SECRETARIA CON LA DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA RESPECTO DEL SENTENCIADO CARVAJAL ESPINOSA. (PAVS).	1	33
20/11/13	3 Al Despacho	EL PROCESO PASA AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA X ROBINSON CARVAJL ESPINOSA.RML		
20/11/13	3 Compromiso	EL SENTENCIADO ROBINSON CARVAJAL ESPINOSA SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO. PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS.RML		
20/11/13	Constancia Secretarial	SE RECIBE POLIZA DE CARVAJAL ESPINOZA, PASA A SISTENCIA SOCIAL A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO FEPR	1	32
07/10/13	Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA A LOS APODERADOS A FIN DE QUE LOS SENTENCIADOS SE PRESENTEN A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	31
	Constancia Secretarial	ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES		
07/10/13	3 A Secretaria	SE ORDENA POR CSA CITAR A LOS SENTENCIADOS FORERO PEREZ Y CARVAJAL ESPINOSA PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).	1	30
23/04/13	SISTEMATIZACION	I SISTEMATIZADO - ANDRES T		
28/12/12	2 Al Despacho	PASO PROCESO AL DESPACHO CON DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA - GLADYS		
20/12/12	Recepción de Memorial	CORREO DEVUELVE TELEGRAMA N°3225 FABIO		
23/10/12	Constancia Secretarial	TELEGRAMAS 3225 - 3226 A LOS SENTENCIADOS SE CITA A SUSCRIPCION DILIGENCIA COMPROMISO, CAUCION 1 SMLMV O POLIZA - ICG	1	
18/10/12	2 A Secretaria	CITESE A LOS SENTENCIADOS CARVAJAL Y FORERO PEREZ PARA QUE PRESTE CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).	1	27
18/10/12	Auto Avoca Conocimiento	CITESE A LOS SENTENCIADOS CARVAJAL Y FORERO PEREZ PARA QUE PRESTE CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. (PAVS).	1	27
	Recepción de Memorial	REPARTO SP BBS		
	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/06/2012 09:06:02	1	30

### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

ROBINSON - CARVAJAL ESPINOSA

17346092 (ver informaciÃf³n?)

BLANCA NELLY - FORERO PEREZ

66845272 (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.