

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO FEC			HA - HORA:		22,	22/06/2024, 22		22:54:15			
FACTOR DE B										IP:			165.22	2.7.93	3		
					R	EPU	BLICA DE	COLO	MBIA	L.							
				R	AMA J	JUDIO	CIAL DEL	PODEF	R PUI	BLICO							
				CO	NSEJ	o su	PERIOR D	E LA JI	UDIC	ATURA							
		JU	J ZGAD (OS DE I	EJECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	EDII	DAS DE	SEGUR	IDAD					
JUZGADO I	DE EPMS		CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
002	2		В	UCARA	AMA	IGA	(SANTAN	DER)			11/2/2013						
NUMERO UNICO DE				Muni	Municipio		oración	Cod. Sala	ll l	Cons		AÃf±	o Rac	No. RadicaciÃfÂ		Re	ecurso
RADICACIÃfâ€o	eN			680	68001		60	00		159)	2012		02698			00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E.										CII	JDAD				
TICTOTUDIDITO TU	1												<u> </u>				
	FISCALIA OCTAVA LOCAL DE LA URI BUCARAMANGA 68 -										680016000159201202698- -						
AT ITODIDADEC	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS BUCARAMANGA										DE	6800160001592012026					
QUE CONOCIERON	FISCALIA VEINTIUNA SECCIONAL BUCARAMANGA										680016000159201202698-						
0011001_11011											68001	80016000159201202698-					
	CONOCI	CONOCIMIENTO BUCARAMANGA -															
PENAS NO N					2		TOTAL PRESOS			1		III.	RESOS A CARGO			0	
ACUMULADAS		CONDENA		DOS		TOTALLITE						JEPMS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		14															
					2.[OATC	S DE LA	SENTE	ENCI	Ā							
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) E				EJEC	CUTORIA cdno y folios						
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN					18/01/2013			19/01/2013			01	01 13					
INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS																	
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS								
						0	9/05/2012										
						3. CI	ASE DE I	PROCE	ESO								
Contra el patrim	onio econ	òmico)											801	4		

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:	22/06/2024, 22:54:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Fecha Salida:26/07/2023,Oficio:8547 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DELT NOCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
26/07/23	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:26/07/2023,Oficio:8547 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	46
26/07/23	Constancia Secretarial	SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO A LAS AUTORIDADES PERTINENTES LOS OFICIOS DE EXTINCION DEL SENT. JONATHAN ALEXANDER TAPIAS HURTADO- DANNA CASTELLANOS		
11/07/23	A Secretaria	SE FIRMA FORMATO SIRI A NOMRE DE JONATHAN ALEXANDER RAPIAS HURTADO. MARTHA RIOS		
30/06/23	3 Al Despacho	REVISADA EJECUTORIA - PROCESO INGRESA AL DESPACHO PARA REVISION FORMATO SIRI - DANNA CASTELLANOS	1	
01/02/23	Constancia Secretarial	SE NOTIFIOCA A PROCURADORA - SE PASA PROCESO A EJECUTORIA - GLADYS CASTRO	1	
22/12/22	? A Secretaria	EXTINGUIR LA CONDENA IMPUESTA A JONATHAN ALEXANDER TAPIAS HURTADO. DECLARAR IGUALMENTE EXTINGUIDO EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCIÁ"N DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS. INSTAR AL SENTENVCIADO A REALIZAR LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA HACER EFETIVA LA DEVOLUCIÁ"N ANTE EL JUZGADO FALLADOR. MARTHA RIOS	1	
31/10/22	Al Despacho	al despacho para estudio- judith	1	
18/02/14	Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO 2568 AL SENTENCIADO QUIROGA HURTADO DANDO INFORMACION SOBRE TRASLADO PROCESOJOSE	1	
03/02/14	A Secretaria	EN ATENCION AL MEMORIAL DEL SENTENCIADO YILMAR FABIAN QUIROJA HURTADO REITERESE EL OFICIO 16399 DE 31 DE OCTUBRE DE 2013 REMITIENDO COPIA DE LA PLANILLA DE ENVIO DEL EXPEDIENTE A CUCUTA	1	38
02/01/14	Al Despacho	EL EXPED.E NTRA AL DESPACHO CON SOLICI. DE TRASLADO DEL EXPED. A LOS JEPMS R. DE CUCUTA. DEL SENTENC. YILMAR FABIAN QUIROGA HURTADO. NAY	1	
16/12/13	Recepción de Memorial	YILMAR QUIROGA SOLICITA REMISION DEL PROCESO A JEPMS CUCUTA - ICG		
07/11/13	EnvÃo Expediente por Competencia	CON OFICIOS Nú 16399 Y 163400 SE COMUNICA AL SENTENCIADO Y AL PENAL EL ENVIO DE COPIAS DEL PROCESO A LOS JEPMS DE CUCUTA LO QUE SE HIZO CON OFICIO Nú 16398, CUADERNO DE PENAS AL PUESTO A VIGILANCIA DEL OTRO SENTENCIADO FEPR	1	36
06/11/13	A Secretaria	FIRMA FICHA TECNICA.	1	36
31/10/13	Al Despacho	CON OFICIO Nú 16602 SE COMUNICA AL J1EPMS LA REMISION DEL PROCESO DE QUIROGA HURTADO A CUCUTA, PASA PARA FIRMA DE FICHA TECNICA FEPR	2	36
31/10/13	A Secretaria	REMITIR POR COMPETENCIA EN COPIAS RESPECTO DE YILMAR QUIROGA A EPMS CUCUTA REPARTO . SE ORDENA DESGLOSAR CUADERNO.	2	32
28/10/13	Memoriai	se recibio oficio de la carcel modelo. informando que el interno quiroga hurtado fue trasladado al e.p.c de cucuta. gio		
18/10/13	Recepción de Memorial	se recibio memorial solicitando acumulacion de penas.interno quiroga hurtado tilmar fabian. gio		
15/10/13	3 Al Despacho	CON OFICIO Nú 15462 SE DIO CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 03/10/13, PASA AL DESPACHO JUNTO CON EL NI-7149 DEL J1EPMS DE LA CIUDAD PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS DE QUIROGA HURTADO FEPR	2	28
04/10/13	A Secretaria	ENVIA EN PRESTAMO EL PROCESO AL JUZGADO PRIMERO HOMOGOLO DE ESTA CUIDAD,	1	
	Al Despacho	PASA CON RESPUESTA AL OFICIO N° 2374 FEPR	1	26
10/09/13	Recepción de Memorial	OFICIO SPA SOBRE INFORMACION DE SENTENCIAADOJOSE		
30/08/13	Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIOS AL SPA Y SENTENCIADOJOSE		
30/08/13	Constancia Secretarial	PARA TRAMITEJOSE		
29/08/13	3 A Secretaria	SOLICITA AL SPA PARA QUE INFORMSE SI SE ENCEUNTRA EJECUTORIADA LA SENTENCIA DEL JUZG 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE B/MANGA, 2012-1757 POR EL DELITO DE HURTO CALIFICADO . EN CASO POSITIVO SE ENVIE A ESTE DESPACHO PARA ESTUDIO DE ACUMULACIÃ"N JURIDICA DE PENAS TODO SOBRE QUIROGA HURTADO	1	
15/08/13	3 Al Despacho	CON ESCRITO SOLICITANDO ACUMULACION PENASJOSE		
	Constancia Secretarial	POR REPARTOJOSE		
23/07/13	Recepción de Memorial	ESCRITO DEL SENTENCIADO QUIROGA HURTADO SOLICITA ACUMULACION DE PENASJOSE		
02/05/13	SISTEMATIZACION	N SISTEMATIZADO - JAVIER O		

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, 22:54:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

11/03/13 Constancia Secretarial	TELEGRAMA 572 A JONATHAN TAPIAS SE INFORMA VIGILANCIA PERIODO DE PRUEBA - OFICIOS 4365 - 4366 A CARCEL MODELO Y YILMAR QUIROGA SE INFORMA VIGILANCIA DE LA PENA - 4367 SE SOLIITA DIRECCION DEFENSORA - ICG	1	
07/03/13 A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA BOLETA DE DETENCION Nº 066	1	17
14/02/13 Recepción de Memorial	REPARTO PRESO NI 3636 BBS	1	15
11/02/13 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 11/02/2013 10:58:28	1	14

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

QUIROGA HURTADO - YILMAR FABIAN JONATHAN ALEXANDER - TAPIAS HURTADO 1098668359 (ver informaciÃf³n?) 1098747574 (ver informaciÃf³n?)