

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			31/05/2025, 09:4			2:14		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			161.35.53.135					
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODE								R P	UB	LICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIU					CIUD	JDAD FECHA						IA REC	RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001				BUCARAMANGA					(SANTANDER)				19/1/2006						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio			Corporación		Cod. Sala	- 11	Г	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
Turb for for the state of				68001			40		04		002			2005	(00384		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA													239	239297				
AUTORIDADES	FISCALIA	A VEII	NTIUNA	A										239	239297				
QUE											<u> </u>								
CONOCIERON														<u> </u> -					
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1							TOTAL PRESOS				0 PRESO JEPMS			S A CARGO		0			
		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		68	59																
					2.1	DATC	OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA	ANT	TCIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AA				AA)		EJECU	TORIA			cdno y folios		
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL						22/11/05				07/12/05			1 68						
FECHA DE LOS HECHOS																			
29/08/04																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la vida y la integridad personal																			
4. OBSERVACIONES																			
Fecha Salida:24/07/2018,Oficio:7983 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)																			
0																			

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	31/05/2025, 09:42:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

	TIPO			
FECHA		_N ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	EnvÃo 8 Expediente por Competencia	Fecha Salida:24/07/2018,Oficio:7983 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	42
24/07/1	8 Constancia Secretarial	NI. 2422 - DAYANA		
13/07/1	8 Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DEL FORMATO SIRI - DAYANA	1	
11/11/1	5 Constancia Secretarial	TELE. SSENTE. PROCESO A PROCURADOR. GLADYS	1	
	4 A Secretaria	17/09/2014 EL J3EPMS DESC. AVOCA Y RESUELVE EXTINGUIR LA PENA A MARIELA RAMIREZ CASTRO	1	41
17/09/1	4 Auto extingue condena	EN AUTO DE LA FECHA SE RESOLVIO EXTINGUIR LA SANCION PENAL A FAVOR DE LA SENTENCIADA MARIELA RAMIREZ CASTRO.		
17/09/1	4 Auto Avoca Conocimiento	EN AUTO DE LA FECHA EL JUZGADO TERCERO DE PENAS EN DESCONGESTION AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION.		
	4 Al Despacho	PARA REVISION-YD	1	38
15/03/1	1 Constancia Secretarial	SE DECLARA EJECUTORIA Y AL ARCHICO - GLADYS		
07/03/1	1 Elaboración de Telegramas	TELEGRAMA 403 A LA SENTENCIADA MARIELA RAMIREZ CASTRO CITANDOLA A NOTIFICARSE DEL AUTO DEL 04-03-2011 DECLARA AMORTIZACION PAGO DE MULTA EN 24 MESES. Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASA AL PROCURADOR. 1 CUADERNO. JACKY		
04/03/1	1 A Secretaria	SE AUTORIZA LA AMORTIZACIÃ"N A PLAZOS PARA EL PAGO DE LA PENA DE MULTA A LA SENTENCIADA EN 24 CUOTAS DE \$39.740. NOHORA R.	1	37
	1 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON ESCRITO DE LA DENUNCIANTE ALLEGANDO EXPLICACIONES - GLADYS		
25/02/1	1 Recepción de Memorial	SOLICITUD DE LAS EXPLICACION AL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES. JOHANNA		
08/02/1	1 Constancia Secretarial	PASA ARCHIVO. GIO	1	26
08/01/1	1 Informe Secretarial	CON OFICIO 0519 DIRIG.A LA CONDENADA SE LE REQUIRIO PARA QUE ALLEGUE CONSTANCIA DE PAGO MULTA. EXPED. AL PUESTO. NAY		
06/01/1	1 A Secretaria	SE REQUIERE A LA SENTENCIADA PARA QUE ALLEGUE CONSTANCIA DE PAGO. NOHORA R.	1	25
03/01/1	1 Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO. MEMORIAL SOLICITANDO LA PRESCRIPCION DE LA PENA. GIO	1	21
23/12/1	0 Constancia Secretarial	PASA ARCHIVO. GIO	1	20
22/12/1	0 A Secretaria	SE FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO. NOHORA R.	1	20
03/12/1	0 Recepción de Memorial	SE RECIBE MEMORIAL DE LA SENTENCIADA SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA. OMAIRA		
12/07/1	0 Compromiso			
12/07/1	0 Constancia Secretarial	CERTIFICACIÓN DAS. DPA		
18/05/1	0 A Secretaria	SERGIO 1 CDNO		
14/04/1	O Constancia Secretarial	PASA ESCRIBIENTES -R- INFORME C.T.I. FISCALIA SOBRE LUGAR RESIDENCIA SENTENCIADA, HACER OFICIOS CONDUCCION -OMAR-		
24/07/0	9 Auto ordena conducción	ATENDIENDO QUE LA CITACION REMITIDA AL DOMICILIO DE LA SENTENCIADA FUE DEVUELTA POR CUANTO NO VIVE AHÃ, LIBRESE MISION DE TRABAJO AL CTI PARA QUE LO UBIQUE, Y ORDENESE LA CONDUCCIÓN PARA SUSCRIBIR DILIG DE COMPROMISO. DESC_MMA		
10/03/0	6 Oficios Otros	CON TELEGRAMA 521 SE CITÃ" PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO		
09/02/0	6 Auto Avoca Conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	1	9
19/01/0	6 Reparto	Proceso repartido el dia 19/01/2006 05:35:53 p.m.	2	68-59

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIELA - RAMIREZ CASTRO

23454112 (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.