

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILL				LAMIZAF	AMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			31/05/2025, 10:37:23					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			IP:		161.35.53.13			5		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO D	DE EPMS				C	IUD	AD FECHA R						IA RECI	ECIBO (DD/MM/AAAA)					
001			В	UCARA	AMA	NGA	(SANTANDER)					2/12/2009							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municip			oio Corporac		³n	Cod. Sala	- 11	Г	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAjA		³n		curso
				680			40		04			007		2006		00898		(00
					1	. DA	TOS DI	EL I	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIUI	DAD				
	FISCALL	A 24 D)ELEG	ADA DI	E BU	CARA	AMANO	GA							160061				
AUTORIDADES	JUZGAD	O 7 Pl	ENAL M	1UNIC	IPAL	DE E	UCAR	AM	ANGA						2006-00898-00				$\overline{}$
QUE																			
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1	#15
Folios		0	0																
					2.[DATC	S DE I	LA S	SENTE	NC	CIA								
					SE	NTE	ICIA A	NTI	CIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAA) EJECU			JTORIA			dno folio				
JUZGADO 7 PENAL MU	JNICIPAL DE	BUCARA	MANG				26/08/2009				29/09/2009			1 1		1 11			
SE CONDENO A LA PENA PRINCIPAL DE12 MESES																			
	FECHA DE LOS HECHOS																		
01/05/2002																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio econòmico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
SOLICITUD REMISION OFICIOS A LAS AUTORIDADES POR EXTINCION PENA - ICG																			
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, 10:37:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
26/06/12	Memoriai	SOLICITUD REMISION OFICIOS A LAS AUTORIDADES POR EXTINCION PENA - ICG		
24/04/12	Constancia Secretarial	CON TELEGRAMA Nú 1382 SE CITA AL SENTENCIADO A NOTIFICARSE DEL AUTO DEL 23/04/12, PASA A PROCURADOR FABIO	1	105
23/04/12	A Secretaria	SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA. NOHORA R.	1	104
10/04/12	Recepción de Memorial	SENTENCIADO SOLICITA LA EXTINCION DE LA PENA - ICG		
08/03/12	Al Despacho	PASA CON CONSIGNACION DE PAGO DE PENA DE MULTA FABIO	1	102
05/03/12	Recepción de Memorial	PAGO CONSIGNACION POR \$566.700 - ANDRES		
14/02/12	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS		
	A Secretaria	LIBRA MISION SIJIN PREVIO A CONCEDER PRORROGA PARA PAGO DE MULTA. KTM	4	
10/02/12	A Secretaria	REQUIERE A PENADO PARA PAGO DE MULTA. OFICIO 290. KTM	1	
20/01/12	Al Despacho	ESCRITO DEL SR. MARTIN LARROTA MANIFESTANDO QUE SE ENCUENTRA INDEMNIZADO INTEGRALMENTE. OMAR		
13/01/12	Elaboración de Telegramas	CON TELEGRAMA No. 384 SE CITA SENTENCIADO A DECLARACION. NOHORA R.	1	97
	A Secretaria	En virtud de lo anterior, previo a resolver definitivamente la pertinencia de revocar el subrogado de la suspensi \tilde{A}^3 n condicional de la pena, por el incumplimiento en los pagos se $\tilde{A}\pm$ alados, CITESE al sentenciado para que se presente a este Despacho a rendir personalmente las razones por las cuales a \tilde{A}^0 n no ha cancelado los valores relacionados. KTM	1	
05/12/11	Recepción de Memorial	EL SR MARTIN LARROTA GOMEZ MANIFIESTA QUE SE CONSIDERA INDEMNIZADO INTEGRALMENTE. Francy		
09/11/11	Al Despacho	CON SOLICITUD DE PAGO DE LAS COUTAS DE PERJUCIOS. MAX	1	95
09/11/11	Constancia Secretarial	SE NOTIFICA AL SEÃ'OR JORGE AURELIO FORERO AMADO. MAX	1	95
31/10/11	Constancia Secretarial	SE PASA A MAXISTE PACHECO PARA NOTIFICAR PERSONALMENTE AL SENTENCIADO Y APODERADO. OMAIRA	1	93
28/10/11	Recepción de Memorial	SOL. EN LA RELACION A LA CUOTA DE PERJUICIOS. JOHANNA		
	A Secretaria	SE CONCEDE PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS. KTM		
25/10/11	A Secretaria	SE RECIBE DECLARACION. DESC_MARITZA M.		
13/10/11	Al Despacho	RESPUESTA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A OFICIO No.14623 DE FECHA 14/06/2011. OMAR		
30/09/11	Informe Secretarial	SE INFORMA A LARROTA GOMEZ DE AUTO 26 DE SEPTIEMBRE- EXPED. AL PUESTO. GABRIEL		
30/09/11	Informe Secretarial	OFICIO CITANDO A CARLOS MONSALVE POR MEDIO DEL CONDENADO-GABRIEL		
26/09/11	A Secretaria	SE REITERA CITACIÃ"N AL DR. MONSALVE VILLALBA A DECLARACIÃ"N JURADA PARA RESOLVER TRAMITE 486 Y SE REQUIERE AL PENADO PARA QUE ALLEGUE CONSIGNACION POR CONCEPTO DE PERJUICIOS Y SE LE DA RESPUESTA AL APODERADO DEL QUERELLANTE. NOHORA R.	1	80
26/08/11	Recepción de Memorial	INFORME DEL SENTENCIADO SOBRE DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICADIONES - GLADYS		
01/08/11	Recepción de Memorial	OFICIO DEL A DEFENSORIA PUBLICA EN EL QUE SE CERTIFICA AL DR. JORGE A. FORERO AMADO - YAMEL ROCIO		
27/07/11	Recepción de Memorial	DEFENSORIA DEL PUEBLO INFORMA QUE LA PETICION SE REMITIO A LA DIRECCION NACIONAL DEFENSORIA PUBLICA - IRENE		
	Al Despacho	SE DEVUELVE AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO COMPLEMENTARIA X EL PAGO DE LA MULTA A PLAZOS.RMI.		
19/07/11	Compromiso			
	Al Despacho	AL DESPACHO SOLICITUD DEL SENTENC. NAY		
05/07/11	Recepción de Memorial	DR FORERO AMADO ALLEGA CONSIGNACION POR \$100.000.00 DE PERJUICIOS, Y SOLICITA BAJAR LA CUOTA A 50.000 FEPR		
	Oficios Otros	TELEGRAMA CITANDO AL SENTENCIADO FIN SUSCRIBIR DILIG. DE COM. EN LA QUE SE OBLIGUE AL PAGO DE LA MULTA A TRAVÉS DE CUOTAS MENSUALES.RML		
01/07/11	Constancia Secretarial	PASA A ASISTENCIA SOCIAL PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA QUE SE OBLIGUE AL PAFO DE LAS CUOTAS DEL PAGO DE LA MULTA. OMAIRA		
	Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA SELE PAGO DE LA MULTA. OMARKA SE LIBRA TELEGRAMA SENTENCIADO PARA NOTIF. AUTO DEL 13/06/2011 - SE LIBRA OFICIO A LA DEFENSORIA DE PUEBLO SOLICITANDO INFORMACION SENTENCIADO - SE LIBRA TELEGRAMA AL DR. CARLOS ARTURO MONSALVE FIN OIRLO EN DECLARACION - SE LIBRA TELEGRAMA AL SR. MARTIN LARROTA FIN RECLAME TITULO JUDICIAL - SE LIBRA OFICIO SENTENCIADO SOLICITANDOLE CONSTANCIA DE PAGO DE SALDO X PERJUICIOS. PASA EXPEDIENTE A PROCURADOR. OMAR SE AMORTIZA A PLAZOS LA MULTA EN 18 CUOTAS DE \$29.800 C/U. SE DECRETAN PRUEBAS		
13/06/11	A Secretaria	DENTRO DEL TRAMITE ART. 486 DEL CPP Y ORDENA CITAR AL QUERELLANTE PARA QUE RECLAME TITULOS Y SE REQUIERE AL PENADO PARA QUE ALLEGUE CONSTANCIA DE PAGO DEL SALDO DE LOS PERJUICIOS. NOHORA R.	1	67

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, 10:37:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

$04/05/11$ Recepci $ ilde{A}^3$ n de Memorial	MEMORIAL DEL APODERADO ALLEGANDO CONSIGNACION POR VALOR DE \$50.000.00 PAGO DE PERJUICIOS Y REITERANDO SOLICITUD DE PAGO DE MULTA EN 24 CUOTAS MENSUALES. PASA A NOTIFICADORAS. JACKY		
30/03/11 Recepción de Memorial	CONDENADO ALLEGA CONSIGNACION DE PERJUICIOS Y SOLICITA DIVIDIR EL VALOR DE LA MULTA PARA SU PAGO - YAMEL ROCIO		
22/03/11 Recepción de Memorial	OFICIO 0659 RTA DIRECCION DE TRANSITO DE PIEDECUESTA. PASA A NOTIFICADORAS. JACKY		
03/03/11 Al Despacho	RTA DEL C.T.I. A MISION DE TRABAJO INFORME 1130. NAY		
25/02/11 Recepción de Memorial	EL C.T.I. BGA REMITE INFORME No. 1130 RTA A MISIOND E TRABAJO. PASA A NOTIFI. NAY		
15/02/11 Constancia Secretarial	CON OFICIO Nú 3961 SE INFORMA AL DR BAUTISTA SALCEDO QUE FUE DESIGNADO COMO DEFENSO DEL SENTENCIADO, CON OFICIO Nú 3962 SE REQUIERE AL CTI PARA QUE ALLEGUE LA MISION DE TRABAJO ENCOMENDADA DESDE EL 22/12/10, PASA AL PUESTO FEPR	1	40
14/02/11 A Secretaria	Como quiera que dentro de las presentes diligencias el sentenciado no cuenta con un apoderado judicial, se dispone nombrar como su defensor de Oficio al Dr. GUSTAVO BAUTISTA SALCEDO, con oficina en la Carrera 12 No.34-67 oficina 302 de Bucaramanga. COMUNIQUESE lo anterior al Defensor de Oficio, asà como el contenido del proveÃdo de 13 de diciembre de 2010. Asà mismo, REQUIERASE al CTI a fin de que allegue en el término de los 02 dÃas hábiles siguientes al recibo de la comunicación, el informe de la misión de trabajo que se libró con oficio 24783 de 22 de diciembre 2010, a fin de establecer la capacidad económica de JORGE AURELIO FORERO AMADO. Desc. KATERINE M.		
18/01/11 Al Despacho	EXPLICACIONES SENTENCIADO POR NO PAGO DE PERJUICIOS. OMAR		
13/01/11 Recepción de Memorial	MEMORIAL DEL SENTENCIADO DANDO EXPLICACIONES INCUMPLIMIENTO PAGO DE PERJUICIOS. PASA A NOTIFICADORAS. JACKY		
28/12/10 Constancia Secretarial	se dio cumplimiento a la totalidad del auto de fecha dic. 13 de dos mil diez - archivo-yamel rocio		
13/12/10 A Secretaria	SE INICIA TRAMITE 486 POR NO PAGO DE PERJUICIOS. NOHORA R.	1	24
07/12/10 Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL SENTENCIADO NO HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS PERJUCIOS. GIO		
29/11/10 Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL SENTENCIADO NO HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS PERJUCIOS. GIO	1	23
18/11/10 Recepción de Memorial	DENUNCIANTE INFORMA QUE EL SENTENCIADO NO HA PAGADO PERJUICIOS - IRENE		
30/03/10 Constancia Secretarial	FIRMO COMPROMISO PASA ARCHIVOGIOVANNY	1	22
29/03/10 A Secretaria	FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO	1	22
24/03/10 Al Despacho	AL DESP.FIRMAR DIL.COM.SRA.JUEZ.RML.		
24/03/10 Compromiso			
24/02/10 Constancia Secretarial	CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE COMUNICAR EL CONTENIDO DEL AUTO AL DENUNCIANTE POR NO OBRAR DIRECCION EN EL PROCESO. LINA.M	1	20
19/02/10 A Secretaria	SE LE INFORMA A LA DEMANDANTE QUE SE ESTÃN ADELANTANDO LOS TRAMITES PARA QUE EL SENTENCIADO COMPAREZCA A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA LUEGO HACER EXIGIBLE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS	1	19
16/02/10 Constancia Secretarial	PASA A SERGIO PARA CORREGIR CAPTURA gladys		
16/02/10 Al Despacho	solicitud de incumplimiento de perjuicios GLADYS		
$10/01/10 \begin{array}{l} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ Telegramas \end{array}$	08-01-2020 TELEGRAMA 329 CITANDO A DILIGENCIA DE COMPROMISO JMD.		
31/12/09 Auto Avoca Conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO		
02/12/09 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/12/2009 02:52:50	2	0-0

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE AURELIO - FORERO AMADO

13808169 (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.