

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VI) VILI	LLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA: 0			09/0	09/05/2025, 11:57:04			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		161.35.53.135					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
D.1.5																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUB							'UB	LICO										
				CON	SEJO	SUP	ERIOR	R D	E LA J	UD	OICA	TURA						
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECUC	ION	DE PE	(NA	AS Y M	IEL)ID/	AS DE	SEGU	IRIDAD				
HIZOADO DE EDMO								`										
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/									AAAA	L)								
006	<u> </u>		B	UCARA	AMAN	GA ((SANTA	NI	DER)					22	:/5/200)9		
				1,, .			. 7. 2	\Box	Cod.	\neg		Cons	. 1	A Ã CÂ .		No.		D
NUMERO UNIC				Muni	unicipio		oraciA'n		Sala		D		espacho AÃfÂ:		Radicaci		λ_{3n}	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			680	001		31	7	07			003		2009	-	00009		00
				000								000		2003	<u> </u>	30003 00		00
					1	. DA	TOS DE	EL I	PROCI	ESC	0							
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ												CIUL)AD			
THE TOTALD THE														OTOL				
	FISCALI	[A 79]	DE DEF	ECHO	S HUI	ИAN	OS Y D	.I.F	Ι.							24953	3	
AUTORIDADES	IUZGAD	OO 3 P	ENAL I	EL CII	RCUIT	O E	SPECIA	LIZ	ZADO							2009-009		
QUE																2003-003		
CONOCIERON																<u> -</u>		
																<u>-</u>		
PENAS	NIO	No.			1		TO	T 4	I DDE	00		1		PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	NO	CO	NDENA	DOS	1		10	IA.	L PRE	SO	5	1		JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	: 1	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
						0 1 11 0	╬	" /			11 5	"10	" 11	11 1 2	"15	" 1 1	"10	
Folios 37																		
					2.D	ATO	S DE L	A S	SENTE	ENC	CIA							
					SEN	JTEN	ICIA Al	VTI	ICIPAT) A	NO							
	ICTA NICI	A T2AT	IADOD	Λ.		1111						<u> </u>		FIRCUS	rodia			d
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA)							EJECUTORIA				dno y folios							
								.01103										
JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD							17/03/2009					29/04/2009				3 42		
FECHA DE LOS HECHOS																		
03/02/2005																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la libertad individual y otras garantìas																		
4. OBSERVACIONES																		
Fecha Salida:01/12/2017,Oficio:13896 Enviado a: - 003 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA																		
(SANTANDER)																		
0																		

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:	09/05/2025, 11:57:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
01/12/17	EnvÃo 7 Expediente por Competencia	Fecha Salida:01/12/2017,Oficio:13896 Enviado a: - 003 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	80
01/12/17	Constancia Secretarial	NI-17326 - ANDRES		
30/11/17	7 A Secretaria	El J6EPMS DE B/MANGA.//SE REMITE A SECRETARIA FORMATO SIRI CON FIRMA RESPECTO A JAIRO IGNACIO OROZCO GONZALEZ NI-17326. NOVEDAD: SE DECRETO LA EXTINCION DE LA PENAMC	1	79
	Al Despacho	AL JUZGADO 6 DE PENAS PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES	1	79
22/11/17	Constancia Secretarial	PROCESO PASA A PROCURADOR- EB		
10/10/17	7 A Secretaria	El J6EPMS DE B/MANGA.//SE RESPONDIO VIA ELECTRONICA A LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LO SOLICITADO DIRECCION RESIDENCIA DEL SR. JOSE IGNACIO OROZCO GONZÂLEZ PARA TRAMITE DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE ELLOS.//SE REMITE A SECRETARIAMC	1	76
17/08/17	Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR - ANDRES	1	74
17/08/17	7 A Secretaria	EL 6EPMS DE B/MANGA, AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y MEDIANTE AUTO DEL 15 DE AGOSTO DE 2017 DECLARA EJECUTADA LA PENA ACCESORIA AL SENTENCIADO.		
	Recepción de Memorial	EL SENTENC. JAIRO REMITE DERECHO DEPETICION. (SOLIC. PAZ Y SALVO.) NAY		
02/11/16	Recepción de Memorial	SOLICITUD EXTINCION DE LA PENA - ANDRES		
07/06/16	Al Despacho	AL JUZGADO 6 DE PENAS PARA ESTUDIO EXTINCION DE LA PENA ACCESORIA - ANDRES	1	71
10/11/15	Constancia Secretarial	PASO PROCESO AL PUESTO EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO DE ACCESORIA - YRG	1	
20/10/15	Constancia Secretarial	PROCESO A PROCURADOR - GCP	1	
11/05/15	5 A Secretaria	CON AUTO DE FECHA 06/05/2015 NO SE DECLARA LEGALMENTE EJECUTADA LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACION PARA EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS AL SENTENCIADO JAIRO IGNACIO OROZCO GOZALEZ. J4EPMSDESC		71
11/05/15	Auto Avoca Conocimiento	CON AUTO DE FECHA 06/05/2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGTESTION. J4EPMSDESC	1	68
20/03/15	6 Al Despacho	PASA AL JUZGADO 4 EPMS DESCONGESTION.		
03/09/12	Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION SUB-UNIDAD PARA LOS DESMOVILIZADOS INFORMANDO VIGILANCIA DE CONDENA, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	67
29/08/12	2 A Secretaria	INFORMESE A LA FISCALIA 61 ESP. UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA DESMOVILIZADOS DE B/MANGA, QUE ESTE DESPACHO VIGILA LA PENA ACCESORIA DEL SENTENCIADO, INFORMESE TAMBIÃ%N QUE DESDE EL 30-01-2012 ESTE JUZGADO DISPUSO LA L.P.C.	1	66
	2 Al Despacho	PASA CON SOLICITUD DE INFORMACION DE LA FISCALIA FABIO	1	65
09/08/12	Recepción de Memorial	FISCALIA SOLICITA INFORMACION DEL PROCESO DE OROZCO GONZALEZ FABIO		
20/02/12	Secretariai	pasa al puesto. gio	1	64
04/02/12	Recepción de Memorial	SE RECIBE ORIGINAL OFICIO 182 DE JZUGADO PENAL CTO DESCONGESTION BARRANCA RESPECTO REQUERIMIENTO DE JAIRO IGNACIO OROZCO - IRENE		
31/01/12	Constancia Secretarial	VIA FAX SE LIBRA OFICIO $N_0.2178$ AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION DE B/BERMEJA COMUNICANDO AUTO DEL 31/01/2012. PASA EXPEDIENTE A PROCURADOR. OMAR		
31/01/12	2 A Secretaria	COMUNIQUESE AL JPC DE BARRANCA QUE EL SENTENCIADO NO ES REQUERIDO POR LA PRESENTE CAUSA TODA VEZ QUE SE LE DECRETO LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA EL 30 DE ENERO DE 2012	1	60
31/01/12	2 Al Despacho	REQUERIMIENTO JUZGADO PENAL CIRCUITO DESCONGESTION BBS	1	59
	Notificación Condenado	NOTIFICADO. PASA AL PROCURADOR. Zoraya		
30/01/12	Constancia Secretarial	PASA PARA NOTIFICACION EN LA MODELO CON BOLETA DE LIBERTAD - LINA	1	57
30/01/12	2 A Secretaria	OTORGA REDENCION DE PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO DE 4 MESE 4 DIAS, DECRETA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA , SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Nº 021, PERMANEZCA EL PROCESO EN SECRETARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA	1	57
	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE REDENPENA. NAY		
18/11/1	Recepción de Memorial	SOLCITUD REDENCION DE PENA- KAREN		
	A Secretaria	AL PUESTO LUMISS		
01/02/10) Recepción de Memorial	CARTILLA BIOGRAFICA DEL INTERNO_OAGU		

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:	09/05/2025, 11:57:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

22/01/10 Oficios Otros 19/01/10 Auto Avoca Conocimiento SE SOLICITO CARTILLA Y SE COMUNICO LA VIGILANCIA DE LA PENA-PASA AL PUESTO-YAMEL

SE AVOCA CONOCIMIENTO FEPR

22/05/09 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 22/05/2009 11:26:09

3

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIRO IGNACIO - OROZCO GONZALEZ

2758073 (ver informaciÃf³n?)