

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JES	US HER	LAMIZAR OCTAVO FEC				FECH	HA - HORA:			09/0	09/05/2025, 14:40:44			44			
FACTOR DE B								IP:				161.35.53.135							
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MBI	ΙA									
				RA	MA JU	J DIC	CIAL DEL	PODE	R P	UBL	ICO								
CONSEJO SU							PERIOR I	E LA J	UDI	ICA 7	TURA	\							
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECUC	CION	N DE PEN	AS Y M	1ED	IDA	S DE	SEGU	J RI	DAD					
JUZGADO I	DE EPMS				CIUDAD FE						FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
005)		В	UCAR	AMAN	IGA	(SANTANDER)					28/3/2017							
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corp	oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃj	Ãf±o R		No. RadicaciÃf³n		Re	ecurso
RADICACIÃfâ€o	en			680	001		60	00			160		20	1009 10097 0			00		
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUD	AD				
	FISCALIA 27 SECCIONAL DE BUCARAMANGA											68001600016020091009700-							
												-							
AUTORIDADES	JUZGADO 12 MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS DE											68001600016020091009700-							
AUTORIDADES QUE	FISCALI	A 34 S	ECCIO	NAL D	E BU	CAR	AMANGA							68001600016020091009700-					
CONOCIERON													-						
	JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA											68001600016020091009700- -							
		DE DOCARUMENTON																	
PENAS	NO	1			TOTAL PRECOC				0 PR			RESOS A CARGO				0			
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	oos ¹		TOTAL PRESOS				11(1)		EPMS							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8	#9	#10	#	±11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		4																	
					2.0	ATC	OS DE LA	SENTE	ENC	IA									
					SEI	NTEI	NCIA ANT	TCIPAI	DA N	NO									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) E					EJ.	JECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO						10/11/2016				10/11/2016				1 3	1 3				
CONDENA: EL JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO																			
,					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS	5									
						_	8/03/2006												
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la fe pùblica 8006																			

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:	09/05/2025, 14:40:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

SE REMITE OFICIO A EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCION DE PENAS DE BARRANQUILLA SOLICITANDO INFORMACION EXPEDIENTE PASA AL PUESTO- YENNY

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_N ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
21/05/20	Constancia	SE REMITE OFICIO A EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCION DE PENAS DE BARRANQUILLA SOLICITANDO INFORMACION EXPEDIENTE PASA AL PUESTO- YENNY	1	37
11/05/20	A Secretaria	para tramite de auto de fecha 11 de mayo de 2020. registro tatiana	1	36
	Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO DEVOLUCION DEL DESPACHO COMISORIO GIO	1	35
04/01/18	Recepción de Memorial	DEVOLUCION DESPACHO COMISORIO - ANDRES		
27/10/17	Constancia Secretarial	SE LIBRO D.C. 872 AL JEPMS DE BARRANQUILLA PARA QUE EL SENTENCIADO FIRME DILIGENCIA DE COMPROMISO - PASO EL PROCESO AL PUESTO	1	
	Constancia Secretarial	A YAMEL. EDNA	1	
25/07/17	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A NOTIFICACION PROCURADOR - YAMEL	1	
10/07/17	A Secretaria	J5 EPMS AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA POR EXTINCION DE LA PENA. DMY	1	
08/06/17	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE EXTINCION DE CONDENA - GCP	1	
01/06/17	Constancia Secretarial	SE ENVIO OFICIO NRO. 5264 A LA SIJIN MEBUC - PASA PROCESO AL PUESTO - ANDRES F	1	13
	A Secretaria	A SECRETARIA AUTO QUE ORDENA INICIAR MISION DE TRABAJO A FIN DE NOTIFICAR AL SENTENCIADO - 1C - CDAR		
23/05/17	Recepción de Memorial	APODRADA SOLICITA EXTINCION DE LA PENA. EDNA		
19/05/17	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA - GCP	1	
18/05/17	Recepción de Memorial	DEVOL. TELE. SENTENCIADO. EDNA		
11/05/17	Constancia Secretarial	SE CITA AL SENTENCIADO NUEVAMANETE A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO- EXPEDIENTE PASA AL ARCHIVO-YENNY	1	
09/05/17	A Secretaria	REITERAR TELEGRAMA - 1C - CDAR		
05/05/17	Al Despacho	CON DEVOLUCION DE TELEGRAMA AL SENTENCIADO - ANDRES	1	8
02/05/17	Recepción de Memorial	DEVOLUCION TELEGRAMA AL SENTENCIADO - ANDRES		
24/04/17	Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMAS AL SENTENCIADO Y AL APODERADO FIN SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	7
	A Secretaria	AUTO AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS ADELANTADAS EN CONTRA DE ALVARO MURILLO Y ORDENA A TRAVES DEL CSA COMUNICAR AL SENTENCIADO PARA SUCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PAGO DE CAUCION- 1 C Y 6F-AFBN		
10/04/17	Recepción de Memorial	NI 27649, AL DESPACHO REPARTO - SIN PRESO- CNV	1	6

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/03/2017 03:00:02 CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALVARO - MURILLO BERNAL

28/03/17 Reparto

13834723 (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.