

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUA	JES	US HERNANI	LAMIZAR OCTAVO FEC			HA - HORA:		11/03/2025, 20:21:18			21:18			
FACTOR DE BUSQU							IP: 1		165.22.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA														
RAMA JUDIO				CIAL DEI	IAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUI					PERIOR	PERIOR DE LA JUDICATURA								
	JU	ZGADOS	DE EJECU	CIO	N DE PEN	NAS Y M	EDI	IDAS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA				AD	.D FECHA RECIBO (DD/MM/AAA						A)			
004 BUC			UCARAMA	ICARAMANGA (SANTANDER)					16/7/2011					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		poración	Cod. Sala			Cons. Despacho		Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
INADICACIAJACEN			91001		61	01	L 50		9 2007		00073			00
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
FIS	CALIA SE	CCIONA	L LETICIA			2				2007-0	2007-00073			
AUTORIDADES														
QUE														
CONOCIERON														
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TOT	TOTAL PRESOS 1			PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	0		
Cuadernos	#1	l #2	#3 #4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	415	78												
			2.	DATO	OS DE LA	SENTE	NCI	[A						
			SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАГ	A N	10						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO CONOCIMIEN				18/09/2008				1 331				1		
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL CUNDINAMARO				28/01/2009				30/04/2009				1 38	2	
CONDENADO A 200 MESES DE PRISION DELITO H														
FECHA DE LOS HECHOS														
11/01/2007														
3. CLASE DE PROCESO														
Contra la vida y la integridad personal														
4. OBSERVACIONES														
AL DESPACHO PARA FIRMA DE FICHA TECNICA. OMAIRA														
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:	11/03/2025, 20:21:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
30/08/11	A Secretaria	SE FIRMA FICHA TECNICA.	4	18
26/08/11	Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE FICHA TECNICA. OMAIRA		
26/08/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:26/08/2011,Oficio:20784 Enviado a: <	5	18-20- 66-87- 415
26/08/11	Constancia Secretarial	CON OFICIO 20783, 85 Y 86 AL SENTENCIADO, LA CARCEL LA PICOTA Y APDOERADO INFORMANDO REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA. CON OFICIO 20784 A LOS JUZGADOS DE EJECUCIN DE PENAS DE BOGOTA-REPARTO REMITIENDO EL PROCESO. OMAIRA	5	18
26/08/11	A Secretaria	AUTO ORDENADO ENVIO DEL PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE BOGOTA -R- POR TRASLADO DEL SENTENCIADO AL EPC LA PICOTA.		
24/08/11	Auto ordena remisión procesos	AUTO ORDENADO ENVIO DEL PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE BOGOTA -R- POR TRASLADO DEL SENTENCIADO AL EPC LA PICOTA. JMD.	1	15
16/08/11	Al Despacho	INTERNO ESTA EN LA PICOTA. WHS		
01/08/11	Oficios Otros	OF N $\hat{\text{A}}^{\circ}$ 18444 COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA AL SENTENCIADO. PASA AL PUESTO - LINA	5	11
28/07/11	A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA BOLETA DETENCION NO. 423 ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA		
27/07/11	Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA BOLETA DETENCION NO. 423 ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA	5	10
23/07/11	Recepción de Memorial	AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES		
16/07/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/07/2011 11:06:27	4	415- 20-61- 78

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILSON - CANO TORRES

79394171 (ver informaciÃf³n?)