

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILL					AMIZAR OCTAVO F			FE	CHA - HORA:			13/06/2024, 17:47:52				
FACTOR DE BUSQUEDA:			,									IP:			165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIO								IAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS						IUD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
004			В	UCARA	AMA	VGA	(SANTANDER)					13/6/2018							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		o CorporaciÃ ³ n		.³n	Cod. Sala			Cons. Despacho		±ο	No. RadicaciÂ		. 111		ecurso	
MADICACIAJACCEN	<u> </u>			130	01		31		07		00	001		5	0013		7		00
					1	. DA	TOS D	EL P	PROCE	ESO)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
F	FISCALIA UNIDAD NACIONAL PARA LA JUSTICIA Y PAZ 2015 00137									37									
AUTORIDADES											ADO I	E CAR	TAGE	ĪΑ		<u> </u>	2015 00137		
QUE																7	1.		
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS	О	No.	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				6 0	0 PRESOS A			A CARGO			0	
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		 5		Ω #0	#9 #10				#13	±13 #1		#15			
Folios	4	6	196	#3	#1	#	3 #	+	π/	# (σ π.	7 1 11	7 #1	1 7	12	#10	"	17	#15
					ЭГ	\ \ATC	S DE I	I A C	ENTE	NC	TΛ					_			
							NCIA A									—			
INS	TANCIA	FALI	.ADOR	Α	<u> </u>	TTE:							EJEC	:UTC	IRIA			cq.	no y
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA											folios		
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECI						29/06/2017					29/06/2017						1		
CONDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL I																			
															T				
FECHA DE LOS HECHOS																			
						2	9/01/200	6											
						3. CI	ASE D	E PI	ROCE	SO									
Contra la seguridad pùblica 8005																			
4. OBSERVACIONES																			
Fecha Salida:30/08/2018,Oficio:2518 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CARTAGENA																			
(BOLIVAR)	, -																		

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:	13/06/2024, 17:47:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO				
30/08/18	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:30/08/2018,Oficio:2518 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CARTAGENA (BOLIVAR)	4	3-49- 197- 196				
30/08/18	EnvÃo Expediente por Competencia	MEDIANTE OFICIO 2518 SE REMITE EL PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENASD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARTAGENA POR CUANTO NO ES COMPETENTE. JACKY.	4					
24/08/18	3 A Secretaria	SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y DISPONE SE REMITAN DILIGENCIAS A JEPMS CARTAGENA.//sv	4	3				
23/08/18	Auto Abstiene 3 Avocar Conocimiento	SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y DISPONE SE REMITAN DILIGENCIAS A JEPMS CARTAGENA.						
30/07/18	Recepción de Memorial	AL DESPACHO REPARTO SP 25573 MRP	4					
13/06/18	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo : el dia : 13/06/2018 09:36:11	3	46- 197- 196				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EVARISTO - GARCIA GOMEZ

13537943 (ver informaciÃf³n?)