

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO			FI	FECHA - HORA:		13/06/2024, 17:		17:5	8:31		
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:		165.22.7.8		.7.86			
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIO					CIAL DEL PODER PUBLICO														
CONSEJO SUI						PERIOR DE LA JUDICATURA													
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									()										
JUZGADO DE EPMS			Di							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					1)				
003			В (UCARA	AMAI	NGA	(SANTANDER)					21/10/2005				U5 			
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Ãf±o No. RadicaciÃfÂ		\hat{A}^3 n	Recurso			
RADICACIÃfâ€o	eN 			680	01		40		04		001		20	2004		00229		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	3 JEPMS											2005-02440-00							
AUTORIDADES	FISCALIA C	UIN	TA LC	CAL F	LOR	IDAB	BLANC	A						187108					
QUE		FISCALIA QUINTA LOCAL FLORIDABL JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCU													2004-0229-01				
CONOCIERON	<u> </u>																		
PENAS	NO NO	No.			1		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO					0		
ACUMULADAS	1		DENA:			1						<u> </u>		JEPMS					
Cuadernos		<i>‡</i> 1	#2	#3	#4	#	5 #	£6	#7	#	8 #	9 #1	0 #	11	#12	#13	#14	#15	
Folios	15	1 1	13																
					2.I	DATC	OS DE	LA	SENTE	NC	IA								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	A I	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA				AAAA)	AA) EJECUT						dno y			
																folios			
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL					23/11/2004										1 75				
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO					22/02/2005				09/0	09/03/2005				1 135					
03-062005 AVOCVA CONOCIMIETNO - PERJUICIIO																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
01/02/2003																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la familia 8009																			
						4. (OBSEF	RVA	CIONE	S									
Fecha Salida:24/08/2009,Oficio:19954 Enviado a: - 001 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)																			
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:	13/06/2024, 17:58:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N		CUADERNO FOLIO		
24/08/09 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:24/08/2009,Oficio:19954 Enviado a: - 001 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	23		
14/07/09 Oficios Otros	EN LA FECHA SE CITO ALPENADO NOTIF. INTER. DECRETO EXTINCION CONDENA				
07/07/09 Auto extingue condena	(DESC_LMDG) EXTINCION PENA PP Y ACCES. ARCHIVO Y REMITIR COPIA SENTENCIA AL CSJ SOBRE MULTA				
21/07/07 Oficios Otros	23-07-2007 10084 FISCALIA 18 SECCIONAL BUCARAMANGA REMITIENDO COPIA DE LA SENTENCIA	1	15		
21/10/05 Reparto	Proceso repartido el dia 21/10/2005 09:36:46 a.m.	2	151- 13		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON JAIRO - GARCIA

77132476 (ver informaciÃf³n?)