

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:] JES	US HER	NANDO	VILL	LAMI	ZAR U	CIAVO			FECE	AA - HOI	KA:	22/0	13/2022,	15:29	:45
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.				2.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS	CIUDAD										FECH		BO (DD/MM/AAAA)			
004 BUCARAMANGA										27/12/2006						
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN Municipio Corp 68001					oración Cod. Sala Co				Con	ons. Despacho Añ0 002 2001			No. RadicaciÃ ³		ón R	ecurso 00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUI										OAD						
JEFATURA DE UNIDAD URI											12180					
AUTORIDADES FISCALIA 11 SECCIONAL								6111								
QUE																
CONOCIERON																
PENAS ACUMULADAS NO N	ndenados 1 Total presos							5	1 PRESOS A CARGO JEPMS 1							
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 137	7															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
			SEN	ΓEN	ICIA	ANT	ICIPAI	OA N	VO							
INSTANCIA FALLADORA					FE	FECHA (DD/MM/AA				AAA) EJECUT						no y lios
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO					03/11/2005					18/11/2005					1 137	
SENTENCIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2005				05												
FECHA DE LOS HECHOS																
				21	1/10/1	1999										
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la fe pùblica 8006																
4. OBSERVACIONES																
Fecha Salida:18/10/2009,Ofic	cio:23984	Enviad	lo a: - (002	- PE	ENAL	- DEL	CIR	CUI	[TO -]	BUCAR	AMAN	GA (SA	NTAN	DER)	
			ACTU	JAC	ION	ES D	EL PRO	CE	SO							

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N

CUADERNO FOLIO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	22/03/2022, 15:29:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

18/10/09 EnvÃo Expediente por Competencia Fecha Salida:18/10/2009,Oficio:23984 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO -20 **BUCARAMANGA (SANTANDER)**

19/08/09 Auto extingue condena Se Decreto la Extincion de la sancion principal y accesoria y la liberacion definitiva del sentenciado mediante auto del 19 de agosto de 2009.-

19/08/09 Auto Avoca Conocimiento Se Avoco conocimiento el 13 de agosto de 2009.-

25/06/07 Compromiso 11

24/05/07 Oficios a las Autoridades de Ley CITA XA COMPROMISO

27/12/06 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/12/2006 01:26:39 137

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ROQUE CELIO - PEÃ'A MARTINEZ

13849502 (ver información?)

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.