

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USU | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FEC | FECHA - HORA: 13/06/2024 | | | 6/2024 | 1, 15:41:42 | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.86 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | |
| 009 | 9 | | BOGOTA D.C. | | | С. | 26/2/2010 | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | Munici | unicipio Corpo | | ración | Cod. Sala | - 11 | | Cons. Despacho | | No. RadicaciÃf³n | | \hat{A}^3 n | Recurso |
| Tubionom guowiv | | | 11001 31 | | 31 | 87 | | 009 | 009 20 | | 00376 | | 00 | | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMI | AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| JEI | JEPMS 009 BTA NI70515 | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE CONOCIERON | | | | | | | | | | <u> -</u> | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | 1/2 - | | | 11 | | | | | | | 1 | | | | <u> </u> |
| PENAS NO CONDENADOS 1 | | | | | TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 | | | | 0 | | | | | | |
| Cuadernos | #1 | . #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | # 15 |
| Folios | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.D | ATOS | DE LA | SENTE | NC: | IA | | | | | | |
| | | | | SEN | ITEN(| CIA ANT | TCIPAI | DA N | VO | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | AAAA) | AA) EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101105 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00.55 | DD C C= | 100 | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO Comisorios 8021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 01 | OCEDI/A | CIONE | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES GARCIA DULCEY - ELIECER : of jepms cucuta remitiendo oficio 1203 del inpec. mia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | LLILOLI | . or jepine | ouculu | TOIL | idona | o oncio | 1205 u | OI III | pec. mu | | | | | | |

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, 15:41:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| | | 0017777117700 | | |
|----------|--|--|----------|-------|
| 26/02/10 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 26/02/2010 10:58:31 a.m. | 1 | 4 |
| 01/03/10 | AL DESPACHO POR REPARTO | GARCIA DULCEY - ELIECER : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION | PROC | 1 |
| 02/03/10 | Auto ordenando cumplir comisión | GARCIA DULCEY - ELIECER : SE AVOCA COMISORIO SE ORDENA POR EL CSA DAR CUMPLIENTO A LA COMISIÃ"N | PROC | 1 |
| 04/03/10 | ADVERTENCIA | EN LA FECHA SE NOTIFICPO D.C. EN LA PICOTA, AL CONDENADO GARCIA DULCEY., PASO A LA SUBSECRETARIA DOSA CHE | | |
| 11/03/10 | Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/03/10,Oficio:3831 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CUCUTA (NORTE SANTANDER). GARCIA DULCEY - ELIECER : SE ELABORA OFICIO REMITIENDO DESPACHO COMISORIO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEBIDAMENTE DILIGENCIADO . JED | 1 | 9 |
| 18/05/10 | Recepción de Memoriales | GARCIA DULCEY - ELIECER : INGRESA OFICIO DEL CENTRO PENITENCIARIO ALLEGANDO DOCUMENTOS -LP | | |
| 28/05/10 | Recepción de Memoriales | GARCIA DULCEY - ELIECER : INGRESA OFC DEL CENTRO PENITENCIARIO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD TELEFONICA LP | | |
| 21/06/10 | ADVERTENCIA | OFICIO No.12q03 DE LA PICOTA SE ENVIARA AL JUZGADO EJECUCION DE PENAS DE CUCUTA A DONDE SE ENVIO EL DESPACHO EL 11-03-2010 LHR | | |
| 22/06/10 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | GARCIA DULCEY - ELIECER : of jepms cucuta remitiendo oficio 1203 del inpec. mia | | |
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIC |
| | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELIECER - GARCIA DULCEY

5534833 (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.