

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 13/			0/2020,	14:46	:13			
FACTOR DE BUSQUEDA	:									IP:			206.189.197.241				
				RE	PUB	BLIC	A DE	COLO	MBI	A							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZ	GADOS	DE EJ	ECUC	ION	I DE	E PEN	AS Y M	1EDI	DAS	S DE	SEGUI	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA					AD					FECHA RECIBO (DD/MM/A					AAA)		
003 BARRANQUILL				LLA					16/2/2012								
NUMERO UNICO DE RA	ADICAC	ACIA"N =====				oración Cod. Sala Co				ons						ųn R	
08001					60 01 01 DATOS DEL PROCESO					055 200			03991			00	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCAL 15 SECCIONAL URI								0800	080016001055200803991								
II II	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIA								AS	08001600105520080399							
		6 DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO									=	080016001055200803991					
CONOCIERON JUZGA	DO 3 P	ENAL I	EL CII	RCUIT	E CONOCIMIENTO								800160010552008039		91		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS 1							
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	-	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	01																
				2.D	ATC)S D	E LA	SENTI	ENCL	4							
				SEN	ITEN	NCI/	A ANT	'ICIPA	DA N	0							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAA	AAA) EJEC			CUTORIA		cdno y folios		
JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII					08/06/2009						08/06/2009				01 43		
SE REMITE AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENA				NA:													
FECHA DE LOS HECHOS																	
					3	1/12/2	2008										
				3	B. CL	ASI	E DE I	PROCE	ESO								
Contra la seguridad pùk	olica														8005		
					4.0	DBS	ERVA	CIONE	ES								
PASA PROCESO AL DES	SPACH	O REAL	IZAR (OFICIO	OS A	UT(ORIDA	ADES 3	3 CUA	ADE	ERNO)S					
ACTUACIONES DEL PROCESO																	

ACTOACIONES DEL

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N CUADERNO FOLIO

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:	13/10/2020, 14:46:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

28/11/12 Estado del Proceso	Informa a las autoridades extinci $ ilde{A}^3$ n de la pena. of 5858 al 5863	3	
14/08/12 AL DESPACHO	PASA PROCESO AL DESPACHO REALIZAR OFICIOS AUTORIDADES 3 CUADERNOS	3	
21/06/12 Auto extingue condena	Avoca y extingue pena por cumplimiento del periodo de prueba. of 2974	3	
16/02/12 AL DESPACHO	SE PASA A SU DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO	3	1
16/02/12 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 16/02/2012 02:26:05	1	01

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ERNESTO - SUAREZ MEZA

91074042 (ver información?)