

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR (AMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			13/06/2024, 17:52:			2:12	
FACTOR DE BI							IP:				165.22.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDIO						IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUP							PERIOR DE LA JUDICATURA									
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS CIUDA						AD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							Y)			
004 BUCARAMANGA ((SANTANDER)				27/9/2016							
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α		Municipio Cor		Corp	oración	Cod. Sala			Cons. espacho		ſ±o	No. RadicaciÃfÂ		\hat{A}^3 n	Recurso	
KADICACIAJaeu	=11		68432			61	08	08		608		012	0001			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA D	ELEGADA	A ANTI	E JUZ	GAD	O PROM	PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MALAGA 201:					2 00	2 000018			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE										201	2012 00018				
	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMANGA										201	2012 0001801-				
	·															
PENAS ACUMULADAS	No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS)	
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #	# 9 # 1	.0 7	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	42															
				2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	NC	CIA							
				SE	NTEI	NCIA AN	TICIPAI)A]	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA)	EJECUTORIA cdno y folios						
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CON FUNC				07/04/2014					11							
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMA					17/11/2015				08/	08/02/2016						
CONDENADO POR EL JUZGADO PROMISCUO DEL																
FECHA DE LOS HECHOS																
					1	1/01/2012										
					3. CI	LASE DE	PROCE	SO								
Contra la Libertad y el Pudor sexual						8019										
					4. (OBSERV <i>A</i>	CIONE	S								
DEVOLUCION C	FICIO - YRG															

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, 17:52:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO			
19/01/17	, Recepción de Memorial	DEVOLUCION OFICIO - YRG					
14/12/16	Recepción de Memorial	POR CORREO CERT. SE RECIBE TRASLADO DE TUTELA - PASA AL DESPACHO J4EPMS - MCDL					
13/12/16	Constancia Secretarial	TRASLADO TUTELA JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE SAN GIL, PASA AL J4EPMS BBS					
01/11/16	Informe Secretarial	SALIO NI-23994.	1				
01/11/16	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:01/11/2016,Oficio:2523 Enviado a: - 701 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SAN GIL (SANTANDER)	1	46			
01/11/16	A Secretaria	SE FIRMA POR LA JUEZ FICHA TECNICA.	1	49			
28/10/16	Al Despacho	EXPED. AL DESPACHO PARA FIRMA FICHA TECNICA. NAY	1				
28/10/16	6 A Secretaria	SE ABSTIENE EL DESPACHO DE AVOCAR CONOCIMIENTO POR TRASLADO DEL SENTENCIADO A CARCEL SAN GIL. SE DISPONE REMITIR PROCESO A JEPMS SAN GIL. OFICIOS 2521-2522-2523.	1	49			
25/10/16	Auto Abstiene 5 Avocar Conocimiento	SE ABSTIENE EL DESPACHO DE AVOCAR CONOCIMIENTO POR TRASLADO DEL SENTENCIADO A CARCEL SAN GIL. SE DISPONE REMITIR PROCESO A JEPMS SAN GIL. OFICIOS 2521-2522-2523.	1	49			
13/10/16	Recepción de Memorial	EL ENTENC. REUL ELIECER REMITE DERECHO DE PETICION (SOLIC. TRASLADO DDEL EXPED. A LOS JEPMS SAN GIL. NAY					
29/09/16	Recepción de Memorial	REPARTO PRESO 23994 BBS	1	43			
27/09/16	6 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 27/09/2016 03:04:43	1	42			
		COMPENADOS					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RAUL ELIECER - DELGADO CHAPARRO

13927941 (ver informaciÃf³n?)