

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILI					AMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			16/06/2025, 17:37:32				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.86						
	]				DI	DITE	DI ICA E	NE (	COLO	MD	та								
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	ENA	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>					
JUZGADO DE EPMS CIU				CIUD	OAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
004 BUCARAMANG				NGA	(SANTANDER)					4/12/2019									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municip		Corp	oració	³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons espac		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurs	
KADICACIAJaeo				6854			60		00		147		7 2013		0222			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	UTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	S 3 Y	5 LOC	AL PIE	EDEC	UEST	<u></u> ГА							<u> </u>		2013-02227			
AUTORIDADES	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL GARANTIAS PIEDECUESTA											2013-02227							
QUE																			
CONOCIERON																			
																<u> </u>			
PENAS ACUMULADAS						TOTAL PRESOS				S	0 PRESO JEPMS			S A CARGO			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	3	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15	
Folios	2	22																	
					2.I	DATC	S DE L	A S	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA Al	NTI	CIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				'AA	AA) EJECUTORIA			ΓORIA					
IUZGADO TERCERO P	POMISCIIO MII	MICIDA	I CON				28/06/2019								10			folios	
JUZGADO TERCERO I	NOMISCOO MO	NICII A	L COI				20/00/2019					28/06/2019							
CONDENADO 32 MESES DE PRISION MULTA DE 20																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
09/10/2012																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la familia 8009																			
4. OBSERVACIONES																			
AL DESPACHO	PARA EST	UDIO	ZTB																
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:	16/06/2025, 17:37:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO FOLIO				
08/05/25 Al Despacho	AL DESPACHO PARA ESTUDIO ZTB	1	27			
14/03/20 Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO LUZMA					
05/03/20 Recepción de Memorial FALLADOR INFORMA INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - YUS						
20/02/20 Constancia Secretarial	TELEGRAMA SENTENCIADO. OFICIO JUZGADO CONOCIMIENTO. PROCESO AL PUESTO. EDNA	1				
17/02/20 A Secretaria	SE AVOCA CONOCMIENTON CITESE AL SENTENCIADO.//sv	1	24			
11/02/20 Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCMIENTON CITESE AL SENTENCIADO.					
09/12/19 Recepción de Memorial REPARTO SIN PRESO NI-32132-YENNY						
04/12/19 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/12/2019 03:34:15	1	22			
	CONDENADOS					

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

URIEL - GUTIERREZ GOMEZ

19345924 (ver informaciÃf³n?)