

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HEF	RNAND	O VILL	AMIZAR C	CTAVO		FECH	IA - HO	RA:	09/0	8/2024	, 15:3	6:45
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
	1															
					RE	EPUBI	LICA DE	COLO	MBI	A						
RAMA JUDIO					UDICI	IAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	ISEJO	SUPI	ERIOR I	DE LA J	UDI	CATURA	L					
		JUZ	GADOS	DE E	JECU	CION	DE PEN	IAS Y N	1EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						7)
002			BUCARAMANGA							17/2/2010						
NUMERO UNIC	O DE		N		Municipio Corp		ración	Cod. Sala	- 11	Cons	- 11	AÃf±o	Padi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			68001			31 87			Despacho 002		2010			1 11	00
							ATOS DEL PROCESO			002 20.		2010	00040			
						. DAI	OS DEL	rkoc	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON																
PENAS NO CO			o. ONDENADOS				TOTAL PRESOS			0	0 PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		5														
					2.I	DATOS	DE LA	SENTI	ENCI	Ā						
					SE	NTEN	CIA AN	TICIPA:	DA N	IO						
II II	NSTANCI	A FAL	LADOF	RA			FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	AAA) EJECU			JTORIA		dno y
													olios			
<u></u>					F	TECH/	DE LO	S HFC	HOS							
					1			J 11LO.								
						2 CI	CE DE	DDOCI	700							
Comisorios						3. CL/	ASE DE	PROCE	250					8021		
Collisorios														0021		
							BSERVA									
Fecha Salida:18/ CIRCUITO - BO):651 E	nviado	a: - 0	υ8 - Ε <u>΄</u>	JECUCI(JN DĒ	PEN	AS Y ME	DIDAS	S DE SE	GURII	DAD - I)EL	
0	111 12 10	-•														

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 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:	09/08/2024, 15:36:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf〜N	CUADERNO FOLIO				
18/01/11	Remisión Despacho Comisorio	Fecha Salida:18/01/2011,Oficio:651 Enviado a: - 008 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	1	16			
14/01/11	A Secretaria	SE ORDENA DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO COMITENTE	1	16			
06/01/11	Al Despacho	JUZGADO 8 DE PENAS DE BOGOTA SOLICITA INFORMACION SOBRE TRAMITE DESPACHO COMISORIO. OMAR	1	15			
14/12/10	Al Despacho	JUZGADO 8 DE PENAS DE BOGOTA SOLICITA INFORMACION SOBRE TRAMITE DESPACHO COMISORIO. OMAR					
03/12/10	Recepción de Memorial	J8EPMS BOGOTA SOLICITA DEVOLUCION DESPACHO COMISORIO 3491 - IRENE					
11/03/10	Elaboración de Telegramas	CITANDO AL CONDENADO CON EL FIN DE COMUNICARLE INICIO TRAMITE ART. 486 PASA EXP. AL PUESTO Nay.					
19/02/10	Oficios Otros	PENDIENTE TRAMITE COMISORIO . EXPED. PUESTO NAY.					
18/02/10	A Secretaria	AUXILIESE LA COMISION CONFERIDA POR EL J8EPMS DE BOGOTA FEPR					
17/02/10	Al Despacho	PARA AVOCAR CONOCIMIENTO -OMAR-					
17/02/10) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 17/02/2010 9:06:16	1	5			
		CONDENIADOS					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIRO - REYES CARDENAS

91102339 (ver informaciÃf³n?)

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.