

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILL					AMIZAR OCTAVO			Т	FECHA - HORA:			:	22/06/2024, 23:34:10			4:10	
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:				165.22.7.91				
					RE	PUE	LICA 1	DE (COLO	MBI	[A									
RAMA JUDIO							IAL DEL PODER PUBLICO													
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																				
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE P	ENA	AS Y M	(ED	IDAS	S DE	SEGU	RIDA	AD					
JUZGADO DE EPMS CIUI									_	FECHA RECIBO (DD/MM/AA						AAAA	7)			
003 BUCARAMANGA (28/2/2012									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munici			oio Corpoi		³ n				Cons. Despacho		AÃf±o		RadicaciAfAsn		³n	Recurso	
				68001			60		00			159		201	1	05255			00	
					1	. DA	TOS D	EL I	PROCI	ESO										
AUTORIDAD RE	MITENTE	1										С			CIUDAD					
	FISCALIA	SEXT	ΓΑ LOC	CAL UF	RI										68001600015920110525				255	
ATITODIDADES	JUZGADO VEINTIUNO PENAL MUNICIPAL										==	680016000159201105255-								
QUE	FISCALIA							6800			30016	016000159201105255-			255					
CONOCIERON	JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL FUNCI								CION C	N CONOCIMIENTO 68001600015920110				1105	255					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	o. ONDENADOS			TOTAL PRESOS			5 0	11(1)			RESOS A CARGO EPMS			C)			
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#8	8	#9	#10	#1	1 #:	12	#13	#14	#15		
Folios		73																		
					2.D	ATC	S DE I	LA S	SENTE	NC	IA									
					SEN	VTE	NCIA A	NT	ICIPAI)A N	NO									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AAA/	AA) EJEC				UTORIA			cdno y		
							20.04.0042												folios	
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL FUNCION					30/01/2012						30/01/2012			1 /4						
FALLO CONDENATORIO IMPUSO A LA PENA PRINC																				
FECHA DE LOS HECHOS																				
						2	7/10/201	1												
						3. CL	ASE D	DE P	ROCE	SO										
Contra el patrimo	onio econÃ	²mico															8014	1		
						4. ()BSER	VA(CIONE	S										
Fecha Salida:05/	05/2017,0	Oficio:	4046 E	Inviado	a: - (atori	o - Ce	entro S	Servic	ios Ju	dici	ales -			
BUCARAMANGA															ž					
0																				

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:34:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
03/03/17	por Competencia	Fecha Salida:05/05/2017,Oficio:4046 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	27
05/05/17	Constancia Secretarial	NI-5097 - ANDRES		
04/05/17	A Secretaria	FIRMAS - 1C - CDAR		
03/05/17	Al Despacho	AL JUZGADO 5 DE PENAS PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES	1	26
04/08/15	Informe Secretarial	OFICIO AL CORREO Y EXPED. AL PUESTO. NAY	1	
03/08/15	A Secretaria	31-07-2015= J1 EPMS DE DESC. SE DISPONE EL DESGLOSE DE LOS FOLIOS 19 AL 21, MEMORIAL DEL SENTENCIADO JHON ANDERSON VEGA GUTIERREZ SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA, PARA QUE SEA ANEXADO AL RDICADO (2013-01321) 8444, SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA QUE SEA ENVIADO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. VMR	1	23
24/06/15	Al Despacho	AL DESPACHO CON INFORMACION DE DIRECCION PARA PRISION DOMICILIARIAYRG	1	
19/05/15	Constancia Secretarial	PAQUETE 215 EXTINCIONES 2015 - ANDRES		
	Recepción de Memorial	se recibio peticion de prision domicilairia. allegado por el interno. gio		
01/07/14	Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR AUTO QUE DECRETA EXTINCION DE LA PENA - ANDRES	1	18
01/07/14	A Secretaria	27-06-2014= J1 EPMS DE DESC. AVOCA CONOCIMIENTO. AUTO QUE DECLARA LA LIUBERCAION DEFINITIVA POR EXTINCION E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA DEL SENTENCIADO VEGA GUTIEEREZ. VMR	1	16
01/07/14	Auto extingue condena	27-06-2014= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIUBERCAION DEFINITIVA POR EXTINCION E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA DEL SENTENCIADO VEGA GUTIEEREZ.		
	Auto Avoca Conocimiento	27-06-2014= J1 EPMS DE DESC. AVOCA CONOCIMIENTO.		
09/06/14	Al Despacho	PASA AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DESCONGESTIÃ"N.	1	12
07/06/13	SISTEMATIZACION	SISTEMATIZADO - JESUS DAVID RODRIGUEZ		
27/04/12	Constancia Secretarial	DEVOLUCION OFICIO 8746, EXPEDIENTE AL PUESTO - ANDRES	1	12
	Recepción de Memorial	DEVOLUCION DEL OFICIO 8746. NAY		
13/04/12	Constancia Secretarial	PROCESO AL PUESTO - GLADYS		
	A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA INFORMAR AL SENTENCIADO LA VIGILANCIA DE LA PENA. FUQ		
	Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA INFORMAR AL SENTENCIADO LA VIGILANCIA DE LA PENA. FUQ		
26/03/12	Recepción de Memorial	REPARTO SP BBS	1	8
28/02/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/02/2012 12:29:43	1	73

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON ANDERSON - VEGA GUTIERREZ

1095797947 (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.