

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

							•								
NOMBRE DE U	JES	US HERNAN	LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			15/07/2025, 12:32:20					
FACTOR DE BU							IP:			165.22.7.91					
REPUBLICA DE COLOMBIA															
	PAMA HIDIC					CIAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
	JU	J ZGADOS	DE EJECU	CION	DE PEN	IAS Y M	EDI	IDAS DE	SEGU	JRIDAD					
JUZGADO DE EPMS			(CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001 B			UCARAMANGA (SANTANDER)					19/1/2006							
					. ~ _	Cod.	┰	Cons			No.				
NUMERO UNIC			Municipio	Corp	oraciA ³ n	Sala		Despacho		AÃf±o	RadicaciÃf³n		i₃n ∥	Recurso	
RADICACIAfâ€α 	RADICACIÃf"N		68001	i	40	04	╗	006		2004	00271			00	
				1 DA'	TOC DEI	DDOCE	200								
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD RE	MITENTE									CIUD	AD				
	FISCALIA	SISCALIA OLIINTA DELECADA BLICADAMANICA										209033			
	FISCALIA QUINTA DELEGADA BUCARAMANGA JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL										2004-271				
	JUZGADO S	EXIOIE	MAL MONI	CIIAI								2004-2/1			
QUE CONOCIERON											-				
CONCOLLION															
PENAS		lo.	1		ТОТА	0	0 PRESOS A			A CARGO		0			
ACUMULADAS		ONDENA	DOS 1		TOTAL PRESOS					JEPMS					
Cuadernos	#	1 #2	#3 #4	#.	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	13	2 84													
			2	DATO	CDEIA	CENTE	NICI	Α.							
					S DE LA										
				ENTEN	NCIA ANT								1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	AAAA)	EJECUTORIA			Δ	cdno y folios				
JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL					28/07/05				22/08/05				01 115		
SE LE CONCED	E SUSPENS	ION CON	DICIONAL	DE I											
<u> </u>							_	<u> </u>						<u> </u>	
									ı						
FECHA DE LOS HECHOS															
28/01/04															
3. CLASE DE PROCESO															
Contra el patrimonio econòmico 8014															
4. OBSERVACIONES															
Fecha Salida: 17/04/2012,Oficio: 7992 Enviado a: - 006 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)															
U															

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:	15/07/2025, 12:32:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	₇ ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
17/04/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:17/04/2012,Oficio:7992 Enviado a: - 006 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	25
17/04/12	Constancia Secretarial	NI-2436 - ANDRES		
07/03/12	Constancia Secretarial	TELEGRAMA AL SENTENCIADO NOTIFICA AUTO DEL 16/01/2012, EXPEDIENTE PASA PARA NOTIFICAR PROCURADOR - ANDRES	1	21
07/03/12	A Secretaria	SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR RAZONES DE PRESCRIPCION A PARRA ORTEGA , UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES Y DEVOLVER EL PROCESO AL JUEZ DE CONOCIMIENTO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. CON OFICIO # 211SE SOLICITA A LA POLICIA NACIONAL CANCELAR ORDENES DE CONDUCCION IMPARTIDAS. (PAVS).	1	20
07/03/12	Auto extingue condena	SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR RAZONES DE PRESCRIPCION A PARRA ORTEGA , UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES Y DEVOLVER EL PROCESO AL JUEZ DE CONOCIMIENTO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. CON OFICIO # 211SE SOLICITA A LA POLICIA NACIONAL CANCELAR ORDENES DE CONDUCCION IMPARTIDAS. (PAVS).	1	20
12/10/11	Al Despacho	AL DESPACHO PARA DECISION DEFINITIVA - YAMEL R OCIO		
10/02/06	Elaboración de Telegramas	10/02/2006 telegrama 289 CITAR SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO		
19/01/06	Reparto	Proceso repartido el dia 19/01/2006 05:53:29 p.m.	2	132- 84

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

VICTOR ALFREDO - PARRA ORTEGA

4 (ver informaciÃf³n?)