

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												1 1110	riciació:		011511	
NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILI				AMIZAR OCTAVO FEC			HA - HO	A - HORA: 22/06/2024, 23:12			2:40				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.	7.91	
				RAI			BLICA DE									
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU(CION	N DE PEN	IAS Y M	IEDII	DAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO D	E EPMS				C	CIUD	AD FE				FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
007			В	UCARA	AMAI	NGA	(SANTAN	ANTANDER)			16/9/2022					
NUMERO UNICO DE				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons Despac	11.4	4Ãf±o	Radi	No. caciÃfÂ	3n]	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN 			680	01		60	00		159		2018	(7094		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALL	FISCALIA OCTAVA GRUFLA Y FISCALIA QUINTA LOCAL DE FLORIDABLANCA 2018 07094-)18 '094	
AUTORIDADES QUE	JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA . DESCENTRALIZADO EN FLORDABL															
	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA SANTANDER											III.)18 '094			
	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMANGA 2018 07094															
															<u>. </u>	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	o. ONDENADOS 1			TOTAL PRESOS			0	0 PRE JEP		ESOS A CARGO MS		0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		10														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA	1						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPAI	DA NO)						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN						14/07/2020								1 1		
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMA					23/06/2022				01/08/2022				1 1			
CONDENO EL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNIC																
					F	_	IA DE LO	S HEC	HOS							
						1	1/09/2018									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimo	onio econ	\tilde{A}^2 mico)							· ·		<u> </u>		8014		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:12:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO ORDEN DE CAPTURA NRO. 000685// GLADYS CASTRO ----- o ------

$\Delta CTII$	$\Lambda \cap I \cap V$	JEC DEL	PROCESO
ACIU	れしれしい	いじつ レビレ	TIOCERO

	333333333333333333333333333333333333333		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"	_N ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	o FOLIO
25/07/23 A Secretaria	EN VIRTUD DEL ACUERDO PCSJA22-12028 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DISPUSO LA CREACIÃ"N DE UN JUZGADO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BUCARAMANGA, DISTRITO JUDICIAL DEL MISMO NOMBRE, EN SU ART. 31. EN CONSECUENCIA, ENVIESE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO SEPTIMO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA, PARA QUE CONTINÃSE CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DE PEDRO LUIS PEÃ'ALOZA VILLAMIZAR. MARTHA RIOS	DIGITAL	
22/02/23 Constancia Secretarial	SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO ORDEN DE CAPTURA NRO. 000685// GLADYS CASTRO		
01/02/23 A Secretaria	SE FIRMA ORDEN DE PATURA No. 000685 A NOMBRE DE PEDRO LUIS PEÃ'ALOZA VILLAMIZAR. MARTHA RIOS	DIGITAL	
31/01/23 Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO PARA FIRMA DE ORDEN DE CAPTURA 00685 . PROCESO DIGITAL /GIOVANNY LOZANO	DIGITAL	
31/01/23 Constancia Secretarial	SE LIBRO ORDEN DE CAPTURA NUMERO 685 CONTRA EL SEÃ'OR PEDRO LUIS PEÃ'ALOZA VILLAMIZAR, CONFORME AL FALLO CONDENATORIO POR EL DELITO DE HURTO CALIFICADO PROCESO DIGITAL// GIOVANNY LOZANO .	DIGITAL	
13/12/22 A Secretaria	AVOQUESE CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO POR RAZON DE COMPETENCIA . PARA ANTE LAS AUTORIDADES POLICIA NACIONAL, SIJIN, Y CTI DE LA FISCALÃA, LIBRESE ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DE PEDRO LUIS PEÃ'ALOZA VILLAMIZAR. MARTHA RIOS	DIGITAL	
15/11/22 Recepción de Memorial	-E- NI-17979 AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES		
16/09/22 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 16/09/2022 03:41:15	1	10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PEDRO LUIS - PEÃ'ALOZA VILLAMIZAR <u>1036679133 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.