

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZA					IZAR OCTAVO FEC			HA - HORA: 22/06/2			6/2024	2024, 22:48:35			
FACTOR DE B									IP:				165.22.7.91					
					RE	EPUE	BLICA DE	COLO	MBIA	\								
RAMA JUI					U DIC	DICIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO S						SUPERIOR DE LA JUDICATURA												
		JUZG	SADOS	DE EJI	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	IEDII	DAS D	E SEGU	JRID	AD					
JUZGADO DE EPMS CIU				IUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
004			В	UCARA	MA	MANGA (SANTANDER)					23/11/2021							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Munic	Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll ll	Con: Despa	ΙΔΔ		f±o Radi		No. icaciÃf³n		Red	curso
IMDICACIAJUCO	G1 V		6		8276		60	00		140	0 201		9 00		0142		00	
					1	. DA	TOS DEL	PROC:	ESO									
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3									C	CIUDAD						
	FISCALIA 8 GRUFLA											6	68276600014020190014200-					
	ABREVIADO										6	68276600014020190014200-						
AUTORIDADES QUE	FISCALIA 27 LOCAL										6	68276600014020190014200-						
CONOCIERON	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE 682766000140201900142													1200-				
	BUCARA	BUCARAMANGA -																
PENAS	<u> </u>	No.			7							DRE	SOS	Λ CΛ	RGO.			
		III.	ONDENADOS				TOTA	TOTAL PRESOS		1			PRESOS A CARO					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#1	1	#12	#13	#1	4	#15
Folios		1																
					2.I	OATC	OS DE LA	SENTE	ENCIA	1								
					SE	NTE	NCIA ANT	ΓΙCΙΡΑΙ	DA NO	<u> </u>								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE						20/09/2021				28/09/2021					1 9			
EL JUZG. 2 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE				DE														
					F		HA DE LO	S HECI	HOS									
							21/10/2019											
3. CLASE DE PROCESO Contra el patrimonio econòmico 8014																		
Contra el patrim	onio econ <i>l</i>	A²mico													8014	ł		

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.

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, 22:48:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

PROCESO AL DESPACHO PARA REVISION P.C//sv

----- O ------

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO				
29/04/24	4 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO PARA REVISION P.C//sv	1					
23/08/22	Constancia Secretarial	SE REMITE CANCELACION CAPTURA A AUTORIDADES. PROCESO AL PUESTO. EDNA	1					
17/08/22	2 A Secretaria	SE LEGALIZA CAPTURA SE REMITE BOLETA DE DETENCION Nº 249 ANTE EL CPMS BUCARAMANGA Y OFICIO AL SENTENCIADO FRANKLIN HERNAN SILVA SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AGENTE CAPTOR.//sv	1	34				
16/08/22	Auto 2 Legalizando captura	SE LEGALIZA CAPTURA SE REMITE BOLETA DE DETENCION Nº 249 ANTE EL CPMS BUCARAMANGA Y OFICIO AL SENTENCIADO FRANKLIN HERNAN SILVA SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AGENTE CAPTOR.						
16/08/22	2 Al Despacho	AL DESPACHO CON INFORME DE CAPTURA DEJANDO A DISPOSICION - ZTB	1	30				
25/05/22	Constancia Secretarial	SE REMITE ORDEN CAPTURA. PROCESO AL PUESTO. EDNA	1					
17/05/22	2 A Secretaria	SE FIRMA POR EL JUEZ ORDEN DE CAPTURA. DAYANA	1	17				
16/05/22	2 Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE ORDEN DE CAPTURA - MARIANA	1					
13/05/22	2 A Secretaria	SE DEVULEVE EXPEDEINTE A LA SECRETARIA DEL CSA PARA CORRECCIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA.lpl.	1	19				
09/05/22	2 Al Despacho	ENTRA AL DESPACHO FORMATO DE ORDEN DE CAPTURA PARA SU RESPECTIVA REVISION Y FIRMA GIO	1					
28/02/22	2 A Secretaria	23/02/2022 SE AVOCA CONOCIMIENTO. LIBRESE O.C EN CONTRA DE FRANKLIN HERNAN SILVA.//sv	1	17				
28/02/22	Auto Avoca Conocimiento	23/02/2022 SE AVOCA CONOCIMIENTO. LIBRESE O.C EN CONTRA DE FRANKLIN HERNAN SILVA.						

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/11/2021 08:55:47 **CONDENADOS**

NI-21314 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

1

1

15

1

FRANKLIN HERNAN - SILVA DAZA

 $20/01/22 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Memorial \end{array}$

23/11/21 Reparto

1005372761 (ver informaciÃf³n?)

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.