

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			22/06/2024, 23			, 23:	23:14:17			
FACTOR DE B										IP:				165.22.7.91					
REPU						BLICA DE COLOMBIA													
			RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JU	IZGAD (OS DE I	EJECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	EDII	DAS E	DE S	EGURI	[DA]	D					
JUZGADO I	DE EPMS			AD	FECHA					IA F	RECIBO (DD/MM/AAAA)								
002	2		В	UCARA	(SANTANDER)					29/7/2016									
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN				Municipio		Corp	oración	Cod. Sala	- 11	_	Jespacno		AÃf±o 2015		No. RadicaciÃfÂ 08772		³n	Re	ecurso
				680	68001		60	00		1								00	00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO										
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	EISCALL	1 2 I I D) T											C0001 C0001 F0001 F0077200					7200
	FISCALIA 3 URI												68001600015920150877200- -						
ATITODIDA DEC	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA										_	6800160001592015							
QUE CONOCIERON	FISCALIA 7 LOCAL DE BUCARAMANGA											68001600015920150877200-							
CONOCIENON	JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE											68001600015920150877200-							
	CONOCI	CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA -																	
							1						1	·					
PENAS ACUMULADAS NO C			IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	11(1)			RESOS A CARGO PMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		10																	
					2.[OATC	S DE LA	SENTE	ENC	ΙΑ									
					SEI	NTEI	NCIA ANT	TCIPAI	DA N	10									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJI	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN						17/02/2016					17/02/2016				1 10				
CONDENA: JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL					PAI														
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS										
						2	9/07/2015												
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrim	onio econ	òmico														8014	<u> </u>		

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, 23:14:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

Fecha Salida:10/05/2017,Oficio:4045 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	o FOLIO
10/05/1	7 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:10/05/2017,Oficio:4045 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	21
10/05/1	7 Constancia Secretarial	NI-21426 - ANDRES		
09/05/1	7 A Secretaria	SE FIRMA FORMATO PROCURADURIA. MCR.		
03/05/1	7 Al Despacho	PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES	1	20
24/02/1	Constancia Secretarial	SE LIBRA CITATORIO AL SENTENCIADO AUTO DE EXTINCION-PROCESO AL PROCURADOR-YD	1	
20/02/1	7 A Secretaria	EXTINGUIR LA CONDENA IMPUESTA A ALEXANDER JACOME ARIZA. EXTINGUIR EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS. MCR.	1	16
16/02/1	7 A Secretaria	SE AVOCO CONOCIMIENTO, SE LE CONCEDIO SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 11 MESES. MCR.	1	14
04/01/1	7 Recepción de Memorial	REPARTO SP 21426 BBS	1	12
29/07/1	6 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/07/2016 12:15:46	1	10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALEXANDER - JACOME ARIZA

1095825050 (ver informaciÃf³n?)