

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												man	lolacioi	r der rei	10113	
NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO I			FEC	FECHA - HORA:			22/06/2024, 23:			27:34	
FACTOR DE BI									IP:				165.22	.7.91		
				F	REPU	BLICA DE	E COLO	MBIA								
			R	AMA	JUDIO	CIAL DEL	. PODEF	R PUB	LICO							
			CO	NSEJ	o su	PERIOR 1	DE LA J	UDICA	ATURA							
		JUZGAD	OS DE I	EJECU	JCIOI	N DE PEN	IAS Y M	EDID.	AS DE	SEGUR	IDA	D				
JUZGADO D	E EPMS			C	CIUD	JDAD				FECH	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
004	:	В	BUCARAMANGA ((SANTANDER)			18/1/2017				.7		
NUMERO UNIC		Munici		cipio	io Corporaciór		Cod Sala	ll l	Con Despa		AÃf±o		No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso
RADICACIÃf"N		68		001		60	00		159	2013		13	05273			00
				1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE											CIUD	AD			
	FISCALIA 3	LOCAL D	F BUC	'ARA'	MAN	CA				68001600015920130527300-						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 3 LOCAL DE BUCARAMANGA											-				
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA									68001600015920130527300- -						
	FISCALIA 19 LOCAL DE BUCARAMANGA									68001600015920130527300- -						
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTODE BUCARAMANGA										68001600015920130527300- -					
PENAS ACUMULADAS	NO NO	o. ONDENA	DOS	1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS			.RGO		0							
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	9															
				2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCL	Ā							
				SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N) O							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES				14/10/2016				14/10/2016				1 6				
CONDENA: EL JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL CO																
				I	FECH	IA DE LC	S HEC	HOS								
					0	5/06/2013										
					3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra el patrimo	onio econòm	ico												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, 23:27:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

AL JUZGADO 04 EJECUCIÓN DE PENAS PARA ESTUDIO EXTINCIÓN Y/O PRESCRIPCIÓN-ALEXIS.

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO			
06/05/22	Al Despacho	AL JUZGADO 04 EJECUCIÃ"N DE PENAS PARA ESTUDIO EXTINCIÃ"N Y/O PRESCRIPCIÃ"N-ALEXIS.	1	18			
05/06/17	, Constancia Secretarial	PROCESO AL ARCHIVO.					
02/06/17	Al Despacho	D COMPROMISO NO: 2820, AL DESPCHO FIRMA JUEZ. DPA					
30/05/17	, Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO CITANDO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	17			
23/05/17	, Recepción de Memorial	SPA ALLEGA RESPUESTA AL OFICIO 4427 - YUS					
15/05/17	, Constancia Secretarial	SE OFICIO AL JUZGADO FALLADOR PARA QUE INFORMEN DIRECCION SENTENCIADO EXPEDIENTE PASA AL ARCHIVO-YENNY	1				
11/05/17	' A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO. CITESE AL SENTENCIADO A SUSCRIBIR DIL DE COMPROMISO 2 AÃ'OS. CAUCION YA PRESTADA.	1	14			
08/05/17	, Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO. CITESE AL SENTENCIADO A SUSCRIBIR DIL DE COMPROMISO 2 AÃ'OS. CAUCION YA PRESTADA.	1	14			
08/03/17	, Recepción de Memorial	REPARTO SP 27180 BBS	1	12			
18/01/17	⁷ Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/01/2017 10:22:49	1	9			

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALVARO ERNESTO - GARCIA CARRILLO

1098721615 (ver informaciÃf³n?)