

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													iarroidere		10115	110
NOMBRE DE I		JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			FE	FECHA - HORA:		22/06/2024, 23:1		5:34		
FACTOR DE BI										IP:			165.22	.7.91		
					MA J	UDIC	BLICA DE	PODE	R P	UBLICO						
				CON	SEJC	) SUI	PERIOR I	DE LA J	(UD)	ICATUI	RA					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS D	E SEGU	JRIDA	D			
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
003	3		BUCARAMANGA				(SANTANDER)				4/5/2007					
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Municip		cipio	o CorporaciÂ		Cod. Sala	- 11	Cor Desp	- 11	AÃf±	o Rad	No. icaciÃf <i>l</i>	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso
				682	276		60	00		25	0	2006		80789		00
					í	1. DA	TOS DEL	PROC	ESO	)						
AUTORIDAD RE	EMITENTI	Ξ										CIU	JDAD			
	FISCALIA LOCAL DE FLORIDABLANCA 002											682766000250200680789-				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE 68276600025020068												680798-			
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA PENAL											682766000250200680789-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	o. ONDENADOS 1			TOTAL PRESOS			5 1	1 PRE JEPI		SOS A CARGO MS			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>#</b> 15
Folios		102														
					2.1	DATC	S DE LA	SENTI	ENC	IA						
							NCIA AN									
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA)									EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO CON FU						25/10/2006								01 6	01 66	
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SAL						14/12/2006				14/12	14/12/2006			01 1	01 102	
EL JUZGADO Q	UINTO P	ENAL	DEL C	IRCUI	ГО С	ON I										
						FECH	IA DE LO	S HEC	HOS	3						
						0	9/06/2006									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el natrim	onio econ	Ž <sup>2</sup> mico												801/		

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, 23:15:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

SOLICITUD EXTINCION DE CONDENA - ANDRES

·---- 0 -----

04/05/07 Reparto

ACTU	ACION	JES DEL	PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO SOLICITUD EXTINCION DE CONDENA - ANDRES 07/01/15 RecepciÃ<sup>3</sup>n de Memorial POLICIA METROPOLITANA DE B/MANGA SOLICITA INFORMACION SOBRE SENTENCIA 22/09/10 RecepciÃ3n de Memorial CONDENATORIA. OMAR IUZGADO DE CONOCIMIENTO REMITE SOLICITUD DE INFORMACION DE LA POLICIA 26/07/10 RecepciÃ3n de Memorial **DEL CESAR-LINA** DECLARA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA Y REDENCION 77 DIAS Y B.L. NUMERO 19/08/08 Remite Boleta de Libertad 140 09/08/08 Constancia Secretarial OFIS A LA CARCEL MODELO Y J12PMGARANTIAS SPA 23/07/08 A Secretaria INFORME QUE PENADO ESTA EN EPC MALAGA OBEDECER Y CUMPLIR TRIBUNAL CONFIRMA AUTO NEGO L.C. 22/05/08 A Secretaria 06/03/08 Auto ordena remisión Fecha Salida:06/03/2008,Oficio:3362 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO -19-83 **BUCARAMANGA (SANTANDER)** procesos  $06/02/08 \stackrel{Auto \ concede \ apelaci \tilde{A}^2n \ y}{env \tilde{A} \neg o \ a \ Tribunal}$ A WILMER NORLEY BARRERA CAÃ'ON 04/02/08 Al Despacho APELACION 82 08/01/08 Auto niega libertad condicional NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL Y SE REDIME PENA POR 33 DIAS 31/10/07 Auto decretando pruebas SE NIEGA REBAIA ART. 70 09/07/07 Auto Concede Acumulación de Penas JUZGADOS 5 PENAL CTO Y 1 PENAL MPAL CONOCIMIENTO BGA QUEDA PENA EN 32 MESES Y 20 DIAS PRISION BGA QUEDA PENA EN 32 MESES Y 20 DIAS PRISION 14/05/07 Auto Avoca Conocimiento avoca conocimiento boleta detencion 211 14/05/07 Auto Avoca Conocimiento avoca conocimiento boleta detencion 212

## **CONDENADOS**

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/05/2007

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

102

WILMER NORLEY - BARRERA CAÃ'ON

1098617531 (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.