

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:				22/06/2024,			23:31:22	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.9	1		
					R	EPU	BLICA DE	COLO	MBIA	A									
				RA	AMA J	JUDIO	CIAL DEL	PODER	PU	BLIC	o								
				COI	NSEJ	o su	PERIOR I	DE LA JU	JDIC	CATU	RA								
		JU	JZGADO	OS DE E	JECU	JCIOI	N DE PEN	IAS Y M	EDI	DAS I	DE S	EGURI	[DA]	D					
JUZGADO D	DE EPMS				C	CIUD	AD					FECH	IA F	RECII	30 (DI	)/MM/	AA/	A)	
001			В	UCARA	MAN	NGA	SANTANDER)					14/2/2017							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Munio	cipio	Corp	poración Cod. Sala I			Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃf³		³n	Re	ecurso	
				680	01		60	00			159 203		15	12563				00	
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO	)									
AUTORIDAD REMITENTE													CIUDAD						
	FISCALIA 04 URI DE BUCARAMANGA										68001600015920151256300-								
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 2 PENAL MUNICIAPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE										6800160001592015125								
	GARANTIAS DE BUCRAMANGA																		
	FISCALIA 19 LOCAL DE BUCRAMANGA										68001600015920151256300- -								
	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA											68001600015920151256300- -							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	S	)		II .	ESO:	S A CA	RGO		0	
Cuadernos		#1	#2 #3 #		#4	#	5 #6 #7 #8		8 =	#9	#10	#	#11 #12		#13	#1	4	#15	
Folios		6																	
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	IA									
					SE	NTE	NCIA ANT												
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES					27/09/2016				27/09/2016					1 3					
CONDENA: EL JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON																			
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS	3									
						2	8/10/2015												
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO										
Contra el patrim	onio econ	òmico	)													8014	1		
						4. (	DBSERV <i>A</i>	CIONE	 :S										

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:31:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

NI-27329 J1. ----- o ------

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
12/11/21	Constancia	NI-27329 J1.							
12/11/21	EnvÃo Expediente por Competencia	$Fecha\ Salida: 12/11/2021, Oficio: 14772\ Enviado\ a: -002\ -\ Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -\ Centro\ Servicios\ Judiciales\ -\ BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	13					
04/10/21	Constancia Secretarial	SE ENTREGA EXPEDIENTE A GLADYS- JULIAN D-	1	12					
18/07/18	3 A Secretaria	FORMATO SIRI FIRMADO. OMAR	1	12					
21/06/18	Al Despacho	AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRY - GLADYS	1						
22/05/18	Constancia Secretarial	A REPARTO OFICIOS EXTINCION. EDNA	1						
10/05/18	Constancia Secretarial	CON TELEGRAMA 1061 Y 1063 MAS ACTA DE NOTIFICACION SE DIO TRAMITE AL AUTO DEL 4/05/2018. PASA A NOTIFICACION PROCURADOR. JLTG	1	12					
07/05/18	A Secretaria	CON AUTO DEL 02/05/2018 SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PARA LA VIGILANCIA DE LA PENA ACCESORIA, Y CON AUTO DEL 04/05/2018 SE DECLARA EJECUTADA LA PENA ACCESORIA AL SENTENCIADO.		9-10					
11/04/17	, Recepción de Memorial	NI 27329, AL DESPACHO REPARTO - SIN PRESO- CNV	1	7					
14/02/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/02/2017 09:48:10	1	6					
		CONDENADOS							

## **NOMBRE DEL CONDENADO**

**No.IDENTIFICACION** 

PEDRO FERNEY - SANCHEZ AGREDO

1095945919 (ver informaciÃf³n?)