

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				04/07/2024, 09:00:			):52			
FACTOR DE B										IP:			165.22.7.91					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIO					CIUD	UDAD FECH							IA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
002			BUCARAMANGA					(SANTANDER)					24/9/2009					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munici			Corp	oración		Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho			AAJA±0 Radicac		No. caciÃf <i>Í</i>	À³n I	Recurso
				68001			40		04			001		2000	00566			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA DOCE DELEGADA												3112	31123					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGAD	O PR	IMERO :	PENAI	L MU	NICI	PAL							2000-00566-00				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS				S	0 PRESO JEPMS			OS A CARGO		0		
		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8±8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		134	140															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCIA	ANT	TCIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA					AA)		EJECU	ΓORIA			lno y olios	
JUZGADO PRIMERO PEN MPAL					06/05/2003						20/05/2003				01 134vt			
HECHOS 30/08/1998 EL JDO 1 PEN MPAL DE BGA N																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
30/08/1998																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
4. OBSERVACIONES																		
Fecha Salida:20/	/02/2010	,Oficio	o:2479 E	Enviado	o a: -						PAL	- BUC	ARAM	IANGA (	SANTA	NDER	)	
0																		

### ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	04/07/2024, 09:00:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA TIPO ACTUACIĀf〜N ANOTACIĀf〜N CUADERNO FOLIO

20/02/10 Entrega Proceso Archivo Definitivo Fecha Salida:20/02/2010,Oficio:2479 Enviado a: -159 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER) 2 134,173

Netificaciā n Ministerio

 $15/12/09 \begin{array}{ll} Notificaci\tilde{A}^3 n \ Ministerio \\ P\tilde{A}^0 blico \end{array} \quad PROCURADOR-YAMEL$ 

11/12/09 Auto decreta liberación definitiva DESCONG\_OAGU
11/12/09 Auto Avoca Conocimiento DESCONG\_OAGU

24/09/09 Asignación-Re ingreso Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/09/2009 2 134-140

14/09/09 AsignaciA<sup>3</sup>n-Re\_ingreso 04:22:56

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

NEIL ULISES - JULIO FREYLE

84083845 (ver informaciÃf³n?)