

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													·	man	old Clot		10115	
NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILI				LAMI	_AMIZAR OCTAVO				ECHA - HORA:			22/06/2024, 23:00:49			0:49	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.91				
								BLICA DE COLOMBIA CIAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	SEJO	SUI	PERI	OR D	E LA J	UDI	CATUR	A						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	IEDI	IDAS D	E SEGU	RID	AD				
JUZGADO D	E EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
002	BUCARAMANGA (SANT						TANDER)			29/7/2016								
NUMERO UNICO DE			Municij		cipio	pio Corpora		ción	Cod. Sala		Con: Despa	- 11	AÃf±o		No. RadicaciÃf³		À³n	Recurso
RADICACIÃf"N			680		01	01			00		159)	2015		08772			00
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 3 URI 6800											8001600015920150877200-						
	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA											. 6	6800160001592015					
												6	68001600015920150877200- -					
	JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA - 68001600015920150													877200-				
													<u> </u>					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	.DOS 1				TOTAL PRESOS			0	0		PRESOS A CARGO JEPMS			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#1	.1	#12	#13	#14	#15
Folios		10																
					2.I	DATC	OS D	E LA	SENTE	ENCI	ΙA							
					SE	NTEI	NCIA	ANT	ICIPAI	DA N	1O							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN						17/02/2016				17/02	17/02/2016				1 10			
CONDENA: JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAI																		
					I	_			SHEC	HOS								
						2	29/07/2	2015										
						3. CI	LASE	E DE I	PROCE	SO								
Contra el patrimo	onio econ	\tilde{A}^2 mico)													8014		

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, 23:00:49
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	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	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	⁷ 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?)

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.