

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUA	JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			19/08/2023, 16:52:02)2	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.			.7.90		
			RAN			LICA DE				ICO							
						CIAL DEL PODER PUBLICO											
	TT 15	ZCADOC				ERIOR I						IDIDAD					
		ZGADOS	DE EJ				AS I N	IEL	JIDA	.5 DE							
JUZGADO DE E	PMS			CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
002		B	UCARA	MAN	GA ((SANTANDER)				12/9/2007							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		Corporación		Cod. Sala	- 11	Cons Despa		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		No. RadicaciÃfÂ		³n	Re	curso
INADICACIAJACCEN			680	01		31	07		002		2004		00284			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
TR	IBUNAL S	UPERIOI	R DE B	UCAR	AMA	ANGA						<u>'</u>			284-0	04-	01
AUTORIDADES JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZ					IZAD	ADO DE BUCARAMANGA					284-04						
		UARTA ESPECIALIZADA DE BUCARAMANGA										226235		35-			
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS NO	No CC	o. ONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			S	1 PRESOS JEPMS			S A CARGO			0	
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios	10										Ï					T	
				2 D	ATO:	S DE LA	SENTE	NC	CIA								
						CIA ANT											
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				A)	EJECUTORIA				cdno y folios		
TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA					30/07/2007									= =	02 07		
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC				EC	03/11/2004					09/08/2007				01 195			
WILSON PINZON SOLANO CONDENADO A 11 AÃ'O				O.													
				FI	-	A DE LO	S HECI	HOS	S								
					27	7/06/2004											
				3	. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la Salud Publ	ica													802	3		
					4.0	BSERVA	CIONE	ES									
SALIO NI-9915. NA																	
0																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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 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:	19/08/2023, 16:52:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
03/12/14 Informe Secretarial	SALIO NI-9915. NA		
03/12/14 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:03/12/2014,Oficio:15052 Enviado a: - 002 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	83
26/11/14 Al Despacho	EXPED. AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO PROCURAD. NAY	1	
20/11/14 Informe Secretarial	CON OFICIO 15052 DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES SE COMUNICO LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 30/09/2014. (DECRETO EXTINC. PENA PRINCIP. Y PENA ACCESO.) NAY	1 1	
20/10/14 Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO AL PROCURADOR - YRG	1	
30/09/14 A Secretaria	30/09/2014 EL J3EPMS DESC AVOCA CONOCIMIENTO Y RESUELVE EXTINGUIR LA CONDENA WILSON PINZON SOLANO	1	79
30/09/14 Auto extingue condena	EL J3EPMS DESC RESUELVE EXTINGUIR LA CONDENA WILSON PINZON SOLANO		
30/09/14 Auto Avoca Conocimiento	EL J3EPMS DES AVOCA CONOCIMIENTO		
12/09/14 Auto ordena remisión procesos	PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO TERCERO EJECUCION PENAS DESCONGESTION. NOHORA R.		
Auto que concede libertad 05/08/08 condicional y redenciòn de pena	REDIME PENA EN 424 DIAS Y CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL.		72
07/07/08 Oficios Otros	AUTORIDADES COMUNICANDO APLICACION PRINCIPIO FAVORABILIDAD	1	27-32
23/05/08 Redosifica sanciòn penal	REDOSIFICACION DE LA PENA CONFORME ART. 351 LEY 906/2004 FIJANDO LA PENA PRINCIPAL EN 105 MESES DE PRISION Y MULTA EN 7000 SMLMV.		25
26/10/07 Oficios Otros	SE SOLICITÓ CARTILLA BIOGRÃFICA		
24/10/07 Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA LA DETENCION DEL SENTENCIADO MEDIANTE BOLETA 452		11
12/09/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 12/09/2007 10:48:23	1	10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILSON - PINZON SOLANO

84032874 (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.