

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO			FE	FECHA - HORA:		22/06/2024, 22:		22:5	1:10
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:		165.22.7.9		.7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIO					CIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUF						PERIOR DE LA JUDICATURA											
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
IUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGADO DE EPMS												FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					1)
004	<u> </u>		В	UCAR	AMA	NGA	(SANTANDER)					23/4/2009					
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11	Co Desp		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		λ^3 n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			680	68001		40		04		004		2004	00134			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE									CIUDAD								
	FISCALIA 16 LOCAL 196																
AUTORIDADES				NGA										779			
QUE								05-2779									
CONOCIERON	J4EPMS BUCARAMANGA 05-2779																
		·															
PENAS		No.						TOTAL PRESOS A CARGO									
ACUMULADAS	NO		IDENA	DOS			TOTAL PRESOS 0				5 0	JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#3	8 #	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	80	6	20														
					2.I	DATC	OS DE I	LA S	ENTE	NC	IA						
							NCIA A										
IN	JCTANCIA F	7 A T T	ADOR	Λ								1	FIECIT	TORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					folios			
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL					10/05/2005				23/0	23/05/2005			1 68	1 68			
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL - INASISTEN																	
	FECHA DE LOS HECHOS																
05/08/2001																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
						4. (OBSER'	VAC	CIONE	S							
Fecha Salida:01/03/2011,Oficio:5434 Enviado a: - 004 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)																	
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:	22/06/2024, 22:51:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO) FOLIO
01/03/11	EnvÃo Expediente por Competencia	e Fecha Salida:01/03/2011,Oficio:5434 Enviado a: - 004 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	2	86 - 27
26/10/10	Constancia Secretarial	OFICIO QUERELLANTE INFORMANDO SOBRE RECLAMACION PERJUICIOS YPROCESO A PROCURADOR. EDNA	1	28
25/10/10	A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO - SE DECRETO LA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL - COMUNIQUESELE A LA DENUNCIENTE Q PARA RECLAMAR LOS PERJUICIOS PUEDE ACUDIR A LA VIA CIVIL edna	1	27
22/10/10	Resuelve memorial	COMUNIQUESELE A LA DENUNCIENTE Q PARA RECLAMAR LIS PERJUICIOS PUEDE ACUDIR A LA VIA CIVIL.		
22/10/10	Auto declara Prescripción	SE DECRETO LA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL		
22/10/10	Auto Avoca Conocimiento	avoco		
24/09/10	Al Despacho	MANIFESTACION DE LA CONDDNADA DE DEUDA DE PERJUICIOS-YAMEL		
02/09/10	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE LA DENUNCIANTE POR NO PAGO DE ALIMENTOS - PASO A OMAR gladys		
13/05/10	Constancia Secretarial	SE ELBAORO CERTIFICACION Y SE ENTREGO AL SENTENCIADO PASA ALARCHIVO gladys		
27/07/09	Oficios Otros	CERT. DAS. ESAG	1	
23/04/09	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/04/2009 05:40:40	2	86-20

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NELSON GIOVANNY - CARREÃ'O ZAFRA

13543268 (ver informaciÃf³n?)