

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										/				111101		1 401 101	101131	
NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	0	CTAVO			FEC	НА - НС	RA:	23/0	3/2023,	13:1	3:05
FACTOR DE BI	JSQUEDA:												IP:			165.22	.7.90	
				RA			BLICA D					LICO						
				CON	SEJO	SUI	PERIOR	D	E LA J	UD	ICA	TUR	A					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	N/	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO D	E EPMS				(CIUD	AD						FECH	A RECI	BO (DI	D/MM/A	\AA/	A)
003			BUCARAMANGA (SANTANDER) 30/5/2017						7									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munici		cipio	Corp	oració1	n	Cod. Sala	- 11		Cons espa	- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	∖³n	Recurso
KADICACIAJa€0	======================================			688	861		60		00			243		2014	00109		00	00
					ĺ	l. DA	TOS DE	ĽL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI)AD			
AUTORIDADES	FISCALIA VEINTIDOS SECCIONAL DE BUCARAMANGA												2014					
	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE												00109 2014 00109					
	JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE DE												203	2016				
	SOCORRO SANTANDER												00037					
	•																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТОТ	ΓA	L PRE	SO	S	0		PRESOS A CARGO JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		15																
					2.1	DATC	S DE L	Δ 9	SENTE	'NC	CIA							
							NCIA AN											
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)					AA)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FU					16/12/2016						16/02/2016			11				
CONDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL I																		
]		IA DE L	OS	S HECI	OF	S							
						1	4/07/2008											
						3. CI	ASE DE	3 P	PROCE	SO								
Contra la admini	straciòn 1	oùblio	 ca													8003		

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:	23/03/2023, 13:13:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SE LIBRA OFICIO AL SENTENCIADO COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO -ANDRES

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÃf"	_N ANOTACIÃf"N	CUADERN	o FOLIO					
18/08/21 A Secretaria	PROCESO DIGITALIZADOPASA AL PUESTO. SM	1	20					
06/07/18 Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO AL SENTENCIADO COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	20					
05/07/18 A Secretaria	INFORMAR AL SENTENCIADO CARDONA PLATA QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA. (PAVS).	1	19					
05/07/18 Auto Avoca Conocimiento	INFORMAR AL SENTENCIADO CARDONA PLATA QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA. (PAVS).							
06/06/17 Recepción de Memorial	REPARTO SIN PRESO 21670 - PATRICIA	1	18					
30/05/17 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 30/05/2017 02:46:13	1	15					
	CONDENADOS							

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FLAVIO YESID - CARDONA PLATA

91471863 (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.