

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA:			23/03/2023, 12:55:11			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90				
				DE	топтот	ICA DE	COLO	мот	ΓA						
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
	JUZO	GADOS	DE EJ	JECU	CION	DE PEN	IAS Y M	IED	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS	JUZGADO DE EPMS CIUDA									FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					A)
001	001 BUCARAMANGA				JGA (S	SANTAN	IDER)			3/2/2011					
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Co		ración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despac	- 11	AÃf±o	Radi	No. .caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
RADICACIÃf"N			680	68001		31	87	87			2011	00089			00
				1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
AUTORIDADES						•									
QUE						•									
CONOCIERON															
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS				(	)					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	3														
				2.0	)ATOS	S DE LA	SENTE	ENCI	IA						
				SEI	NTEN	CIA AN	ГІСІРАІ	DA N	VO						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	AA) EJECUTOR			ORIA cdno y folios			
														TOHOS	
														<u> </u>	
						D = 1.0	0.115.01		<u> </u>						
				F	ECHA	A DE LO	SHEC	HOS	j						
Compiesories				-	3. CLA	ASE DE	PROCE	SO					0021		
Comisorios													8021		
T. 1. 0.1:1. 05/00/0044		04046		1		BSERVA				(ED II		00011	DID 4 D		<u> </u>
Fecha Salida:05/09/2011,Oficio:21316 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR)															
0	,	,													

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/03/2023, 12:55:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
05/09/11	Devolución l Depacho Comisorio	Fecha Salida:05/09/2011,Oficio:21316 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR)	1	18
05/09/11	Devolución l Depacho Comisorio	SE DEVUELVE DESPACHO COMISORISO AL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS DE VALLEDUPAR CON OFICIO 21316-YDD		
01/09/11	l A Secretaria	DEVUELVASE DESPACHO COMISORIO AL JUZGADO COMITENTE, CON SOLICITUD DEL SENTENCIADO.MLG	1	17
31/08/11	l Al Despacho	PASA AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO Y EXPLICACIONES XA ORDENAR DEVOLUCIÃ"N DESPACHO COMISORIO.RML		
31/08/11	Constancia Secretarial	PASO PROCESO A ASISTENCIA SOCIAL PARA FIRMA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO - GLADYS		
05/08/11	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE ACLARACION DE OFICIO DE CORREOS 472 - LINA		
28/07/11	Oficios Otros	SE LIBRA NUEVAMENTE TELEGRAMA AL SENTENCIADO PARA ACUDA A NOTIFICARSE DEL AUTO DEL 17 DE ENERO DE 2011-SE OFICIO AZL CORREO 472 PARA QUE ALLEGUE CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL TELEGRAMA 814-YDD		
27/07/11	l A Secretaria	SE ORDENA CITAR NUEVAMENTE EL SENTENCIADO Y SE SOLICITA CONSTANCIA DEENTREGA DEL TELEGRAMA 814 DE CITACIÃ"N. NOHORA R.	1	7
09/02/11	l Al Despacho	PENDIENTE QUE EL SENTENCIADO SE PRESENTE A NOTIFICARSE AUTO - IRENE	1	
08/02/11	Constancia Secretarial	TELEGRAMA 814 AL SENTENCIADO CITANDO A NOTIFICARSE AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y LO REQUIERE PARA QUE CANCELE CAUCION, MULTA, PERJUICIOS Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO - IRENE	1	
03/02/11	l A Secretaria	SE AUXILIA EL PRESENTE DESPACHO Y SE ORDENA NOTIFICAR AL SENTENCIADO DEL PROVEIDO DE FECHA ENERO 17 DE 2011 MEDIANTE EL CUAL EL JEPMS DE VALLEDUPAR LO REQUIERE PARA QUE COMPAREZCA A REALIZAR EL PAGO DE CAUCIÓN PRENDARIA, MULTA, PERJUICIOS Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SO PENA DE REVOCAR EL SUBROGADO CONCEDIDO. NOHORA R.	1	5
03/02/11	l Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 03/02/2011 06:37:32 a.m.	1	3
		CONDENADOS		

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

GUILLERMO - BAYONA

91246286 (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.