

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HEF	LAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			06/09/2022, 15			16:3	2		
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22.7			7.90	
					DE	DITE	et ica	DE	COLO	MB	et a								
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZO	GADOS	DE E	ECU	CION	I DE 1	PEN	AS Y M	1ED	OIDA	S DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD FECHA									A RECI	RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001			В	BUCARAMANGA (SANTANDER)								16/7/2014							
NUMERO UNICO DE RADICA			NTÃ ((NT	Munio	Corp	oración Cod. Sala Co				Con	ons. Despacho A			Año No. RadicaciÃ			Rec	urso	
			JA"N	68001		60		00		25		8	2012	2012 01415			(00	
					1	. DA	TOS I	DEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALL	A SEG	UNDA	CAVIE	DE F	BUCA	ARAM	IAN(GA					680	01600	02582	0120	141	500-
	FISCALIA SEGUNDA CAVIF DE BUCARAMANGA											-	-						
AUTORIDADES	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA												680	68001600025820120141500-					
QUE	FISCALIA SEGUNDA CAVIF DE BUCARAMANGA											680	68001600025820120141500-						
CONOCIERON	FIGURE GEOGRAPH OF DECEMBER OF											-	-						
												_ -							
														<u> -</u>	-				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				S				RESOS A CARGO EPMS			1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1	#15
Folios		26																	
					2.I	DATC)S DE	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA.	ANT	TCIPAI	DA :	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/A/				'AAA	AA)		EJECU	CUTORIA			cdno y folios		
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTI					23/04/2014				23/04/2014						1 18 A 24				
FALLO CONDENANDO A CRISTIAN CAMILO BALSE																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
						_	9/07/20		o medi										
						3. CI	ASF	DE I	PROCE	SO									
Contra la familia						3. 01			- 11001							8008)		
4. OBSERVACIONES																			
AL PUESTO. OAS																			
O																			

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:	06/09/2022, 15:46:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÁ"N	CUADERN	o FOLIO					
13/09/16 Constancia Secretarial	AL PUESTO. OAS	1						
07/07/16 Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO ALPROCURADOR - YRG	1						
$10/06/16 \; \frac{Recepci \tilde{A}^3 n}{de \; Memorial}$	DEVOLUCION TRASLADO 477 DEL CPP AL APODERADO - ANDRES							
10/06/16 A Secretaria	08/06/2016 SE DECLARA TERMINADO TRAMITE 477. NOHORA R.	1	19					
02/06/16 Al Despacho	EL PROCESO PASA AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO XA FIRMA SRA. JUEZ.RML	1						
02/06/16 Compromiso	EL SENTENCIADO CRISTIAN CAMILO BALSEIRO ORTIZ SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO. PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. PRESENTA CONSIGNACION CAUCION X \$200.000.RML	1						
02/06/16 Constancia Secretarial	A ASISTENCIA SOCIAL PARA FIRMA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO - GCP	1						
09/05/16 Constancia Secretarial	SE CORRE TRASLADO ART. 477 DEL C.P.P. PROCESO AL PUESTO - GCP	1						
02/06/15 A Secretaria	01/06/2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE INICIA TRAMITE 477. NOHORA R.	1	12					
$11/08/14 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \\ de \ Memorial \end{array}$	REPARTO SP 21448 BBS	1	10					
16/07/14 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 16/07/2014 03:13:01	1	26					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CRISTIAN CAMILO - BALSEIRO ORTIZ

1098725015 (ver información?)