

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: IESUS HERNANDO N					O VII	ILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HO					PRA: 09/05/2025, 13:30:55				-			
FACTOR DE BUSQUEDA:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			+	IP:		0	161.35.53.13			,	
					RI	EPUI	BLICA D	E COLO	MB	IA								
	RAMA JUDIO						CIAL DEL PODER PUBLICO											
				CON	ISEJO	SUI	PERIOR	DE LA]	UD	ICA'	TURA	\						
		IUZO	GADOS	DE EI	IECU	CION	N DE PE	NAS Y N	/ED	DIDA	S DE	SEGI	JRIDA	D				
		J-0			,200													
JUZGADO I	DE EPMS				C	CIUD.	AD FECHA R					IA RE	ECIBO (DD/MM/AAAA)					
002	2		В	UCAR	AMA	NGA	(SANTANDER)							21/4/2	2009			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Muni	Municipio Corp		oraciór	Cod Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃfÂ:	Ãf±o No. RadicaciÃf		f³n	³n Rec	
RADICACIAJa€0	en			680	001		40	04			009		2006	5				00
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 1 DE FLORIDABLANCA											231877						
AUTORIDADES	JUZGAD	O DEC	CIMO F	ENAL	MUN	IICIP	AL							2005 138 00				
QUE	JUZGAD													2006 720 00				
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	1		ГОТ					PRES JEPM	ESOS A CARGO PMS 0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#1	2 #13	#1	4 #	#15
Folios		70	68															
					2.I	DATO	DS DE LA	SENTI	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPA	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA) EJ				EJEC	JECUTORIA			cdno y folios						
JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL				27/06/2008 11/07/200				/2008)8			1 56						
CONDENAR A LA PENA DE 1 AÃ'O DE PRISION IMP																		
					I	FECH	IA DE LO	OS HEC	HOS	S								
						1	19/11/2004											
						3. CI	LASE DE	PROCE	ESO									
Contra la vida y la integridad personal																		
						4. (OBSERV	ACIONI	ΞS									
Fecha Salida:23/	/11/2010	Oficio	.15/110	Envis	do 21					PAI.	- BU	CARAI	MANG	A (SA	NTAND	ER)		
	/11/2018,	OHCIO:	:13410	Liivia	uu a:	000	- I LINA	L - 141 O 1	1101									
0	/11/2018,	,OHCIO:	:15410	Liivia	uo a:	000	7-1 LIVA	L-MOI	1101							,		

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:	09/05/2025, 13:30:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	o FOLIO
23/11/18 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:23/11/2018,Oficio:15418 Enviado a: - 009 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	20
23/11/18 Constancia Secretarial	NI-15598 NATALIE		
22/11/18 A Secretaria	SE REMITE AL CSA CON FICHA SIRI FIRMADA		
09/11/18 Constancia Secretarial	PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI. JUAN F	1	20
28/10/15 Constancia Secretarial	TEL 7462 SENTENCIADO CITACION NOTIFICACION. FPB	1	15
12/06/15 A Secretaria	J2 EPMSDESC. 09-06-15 DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LA PENA, CANCELAR TODOS LOS COMPROMISOS, COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. NO COBIJA LA PENA DE MULTA Y REMITIR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. FOLIOS 14 Y CUADERNOS 1. CAR	1	14
11/06/15 Auto declara Prescripción	09-06-15DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LA PENA, CANCELAR TODOS LOS COMPROMISOS, COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. NO COBIJA LA PENA DE MULTA Y REMITIR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. CBG		
11/06/15 Auto Avoca Conocimiento	09-06-15 SE AVOCA CONOCIMIENTO		
10/06/15 Cambio Juzgado	EL 26 DE MAYO PASA AL JUZGADO 2DO DE DESCONGESTION YUS	1	12
03/06/15 Al Despacho	PASA AL DESPACHO		
22/07/13 SISTEMATIZACIO	N SISTEMATIZADO - JAVIER		
28/09/09 Oficios Otros	CITACION PARA FIRMAR DILIG.COMP - FUQ		
24/09/09 Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE CITA ADILIGENCIA DE COMPROMISO FEPR		
21/04/09 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 21/04/2009 06:43:45	2	70-68

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDWIN - SEPULVEDA RANGEL

13740407 (ver informaciÃf³n?)