

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA:			14/04/2023, 10:18:58			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			161.35.53.135					
	1															
					RE	PUBL	ICA DE	COLO	MBIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUPE	RIOR	E LA J	UDICA	ATURA	L					
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECUC	CION I	DE PEN	AS Y M	EDID	AS DE	SEGU	RIDAD)			
	1															
JUZGAI	OO DE EF	PMS				DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	005			BOGOTA D.C.				15/3/2017								
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		CorporaciÃ		Cod.	III.	Cons	- 11	AÃf±o) _{5 1}	No.	â.	Recurso
RADICACIÃfâ€o								Sala		Despac	cho		RadicaciAjA ³ n		4°n	0.0
				41298 60			00		591	591 2016 00208 00				00		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALI	A 21 S	ECCIO	NAL G	ARZC	N HU	ILA			4129	986000)59120	160020)800		
AUTORIDADES	FISCALIA 21 SECCIONAL GARZON H JDO 2 PENAL CTO GARZON HUILA										1298600059120160020800					
QUE	IEPMS 005 BTA NI3813															
CONOCIERON																
PENAS	NO	No.			2		тот/	VI DDE	SUS	0	PRESOS A CARGO 0					<u> </u>
			IDENA	DOS			TOTAL PRESOS				JEPMS		3			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		14														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	NCIA							
					SEN	NTENC	CIA ANT	TCIPAI	OA NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y								
															folios	
JDO 2 PENAL CTO GARZON HUILA			10/02/201			0/02/2017				10/02/2017				1 14		
					T7	ECHA	DEIO	CIECI	IOC						<u> </u>	
FECHA DE LOS HECHOS 01/03/2016																
						-										
					- 3	B. CLA	SE DE	PROCE	SO							
Contra la Salud Publica 8023																
						4. OE	BSERVA	CIONE	S							
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/03/2017,Oficio:4923 Enviado a: - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL																
SUPERIOR - GARZON (HUILA) PLANILLA 472 DIANA																

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:	14/04/2023, 10:18:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

	ACTUACIONES DEL PROCESO									
]	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂſ"N	CUADERNO	FOLIO					
:		Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/03/2017,Oficio:4923 Enviado a: - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - GARZON (HUILA) PLANILLA 472 DIANA							
:	29/03/17	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/03/2017,Oficio:4923 Enviado a: - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - GARZON (HUILA). PEREZ VILLALBA - CAROL TATIANA - SANDRA MILENA - VARGAS RUBIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 17/03/2017 SE REMITE PROCESO AL JDO FALLADOR POR COMPETENCIA.***YPB***		17					
	17/03/17	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO ALLEGADO A ESTE DESPACHO A NOMBRE DE LAS CONDENADAS CAROL TATIANA PEREZ VILLALBA Y SANDRA MILENA VARGAS RUBIO, LES FUE OTORGADO EN LA SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2017, LA LIBERTAD CONDICIONAL POR EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE GARZON HUILA, ESTE DESPACHO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HACER LA DEVOLUCIÃ"N DEL MISMO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO A FIN DE QUE SE REMITAN LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO QUE TENGA COMPETENCIA TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÃ"N DEL PERIODO DE PRUBABAJA PROCESO							
	17/03/17	AL DESPACHO POR REPARTO	PEREZ VILLALBA - CAROL TATIANA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA // PROCEDENTE DEL JDO 2 PENAL DEL CIRCUITO , GARZON HUILA // JDBM//	PROC	1					
	15/03/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 15/03/2017 08:24:37	1	14					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CAROL TATIANA - PEREZ VILLALBA SANDRA MILENA - VARGAS RUBIO 1110530745 (ver informaciÃf³n?) 28577485 (ver informaciÃf³n?)