

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JES	JESUS HERNANDO VIL				AMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			30/05/2025, 23:23:14				
FACTOR DE BI								IP: 16			161.35.	61.35.53.135				
REPU					BLICA DE COLOMBIA											
RAMA JUDIO					CIAL DEL	IAL DEL PODER PUBLICO										
			CO	NSEJ	o su	PERIOR I	DE LA JU	UDI	CATURA							
		JUZGADO	OS DE F	EJECU	JCIO	N DE PEN	AS Y M	EDI	IDAS DE	SEGUR	IDAD					
JUZGADO DE EPMS CIUDA						AD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									<u>(</u>	
				AMA	NGA (SANTANDER)					3/4/2013						
NUMERO UNIC		Municipio		Corp	poración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		No. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€α		68001			31	04		00		2011	-	00066		00		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA DIECISEIS DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA												270474			
	JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA											<del></del>	2010000900			
QUE CONOCIERON	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA 2011000660												006600-			
												<u> </u>	<u> </u>			
											-		<u> </u>			
PENAS ACUMULADAS		No. CONDENA	DOS	1		ТОТ	S 0	0 PRESOS A CARGO JEPMS 0				)				
Cuadernos	#	#1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	25	5														
				2.I	DAT(	OS DE LA	SENTE	ENC	CIA							
				SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	/AAAA)	EJECUTORIA cdno folio:				dno y folios					
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BU(					05/10/2012				05/10/2012							
EN FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE																
FECHA DE LOS HECHOS																
					1	17/03/2005										
					3. Cl	LASE DE	PROCE	SO	)							
Contra la fe pùblica					8006											
					4. (	OBSERV <i>A</i>	CIONF	ES								
ni-15634 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:	30/05/2025, 23:23:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

16/07/18 Constancia Secretarialni-1563416/07/18 EnvÃo Expediente por CompetenciaFecha Salida:16/07/2018,Oficio:8294 Enviado a: -003 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)13/07/18 A SecretariaFORMATO SIRI FIRMADO. OMAR112/07/18 Al DespachoPARA FIRMA FORMATO SIRI- YENNY1	. 38	8
16/07/18 EnvÃo Expediente por CompetenciaFecha Salida:16/07/2018,Oficio:8294 Enviado a: - 003 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)113/07/18 A SecretariaFORMATO SIRI FIRMADO. OMAR112/07/18 Al DespachoPARA FIRMA FORMATO SIRI- YENNY1	. 38	_
13/07/18 A Secretaria BUCARAMANGA (SANTANDER)  13/07/18 A Secretaria FORMATO SIRI FIRMADO. OMAR  12/07/18 Al Despacho PARA FIRMA FORMATO SIRI- YENNY  1	. 38	_
12/07/18 Al Despacho PARA FIRMA FORMATO SIRI- YENNY 1		8
	20	-
		8
21/06/16 Constancia Secretarial SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR AUTO QUE DECRETA EXTINCION DE LA PENA - ANDRES	. 34	4
21/06/16 A Secretaria 16/06/2016 SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA. NOHORA R. 1	. 33	2
02/02/15 Al Despacho EL SENTENCIADO SOLICITA AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS - ANDRES 1	3	1
11/01/15 Informe Secretarial CON OFICIO17623 DIRIGIDO AL SENTENC. SE COMUNICO LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 05/12/2014. EXPED. PASA AL PUESTO. NAY		
30/12/14 Recepción de Memorial EL SENTENCIADO SOLICITA AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS - ANDERS		
09/12/14 A Secretaria 05/12/2014 SE REQUIERE SENTENCIADO PAGO MULTA. NOHORA R. 1	29	9
04/06/14 AI Despacho EL PROCESO PASA AL DESPACHO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO.RML		
04/06/14 Compromiso EL SENTENCIADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO. PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS.RML		
04/06/14 Recepción de Memorial EL SENTENCIADO ALLEGA POLIZA JUDICIAL XA CUBRIR EL V/R DE LA CAUCION IMPUESTA.RML		
15/08/13 Constancia Secretarial SE CITÃ" AL SENTENCIADO PARA FIRMA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO - PREVIA CAUCION DE 1 SMLMV. PASO PROCESO AL PUESTO -GLADYS		
30/07/13 A Secretaria SE AVOCA CONOCIMIENTO SIN PRESO - PENDIENTE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PAGAR CAUCION SENT. JORGE RAMIREZ. endv 1	. 24	4
22/04/13 SISTEMATIZACION SISTEMATIZADO ROSALBA RAMIREZ		
12/04/13 Recepción de Memorial REPARTO SP 15634 BBS 1	. 2:	2
03/04/13 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/04/2013 03:20:04 1	2	5

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JORGE - RAMIREZ

5773609 (ver informaciÃf³n?)