DUE DILIGENCE

**DUE DILLIGENCE**
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 09/05/2025, 13:02:40 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 161.35.53.135 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

| JUZGADO DE EPMS | CIUDAD | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|
| 001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) | 14/9/2018 |

| NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN | Municipio | CorporaciÃ³n | Cod. Sala | Cons. Despacho | AÃƒÂ±o | No. RadicaciÃƒÂ³n | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 68001 | 31 | 87 | 001 | 2018 | 00188 | 00 |

## 1. DATOS DEL PROCESO

| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
|---|---|
| | |

| | | |
|---|---|---|
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | | . |
| | | . |
| | | . |
| | | . |
| | | . |

| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cuadernos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folios | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y folios |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE LOS HECHOS

## 3. CLASE DE PROCESO

| | |
|---|---|
| Comisorios | 8021 |

## 4. OBSERVACIONES

Fecha Salida:14/09/2018,Oficio:10332 Enviado a: - 159 - PENAL - MUNICIPAL - FLORIDABLANCA (SANTANDER)
------ o -------

## 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.

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 09/05/2025, 13:02:40 |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 161.35.53.135 |

| FECHA | TIPO ACTUACIÃƒâ€œN | ANOTACIÃƒâ€œN | CUADERNO | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/18 | EnvÃo Expediente por Competencia | Fecha Salida:14/09/2018,Oficio:10332 Enviado a: - 159 - PENAL - MUNICIPAL - FLORIDABLANCA (SANTANDER) | 1 | 13 |
| 14/09/18 | DevoluciÃ³n Depacho Comisorio | CON OFICIO No. 10332 SE DEVUELVE LA PRESENTE COMISION AL J2P MPAL DE FLORIDABLANCA//-ANGELA- | 1 | 13 |
| 14/09/18 | Constancia Secretarial | NI-12655 | | |
| 14/09/18 | Constancia Secretarial | CON OFICIO No. 10332 SE DEVUELVE LA PRESENTE COMISION AL J2P MPAL DE FLORIDABLANCA//-ANGELA- | 1 | 13 |
| 14/09/18 | A Secretaria | NO SE AUXILIA EL PRESENTE COMISORIO Y SE ORDENA DEVOLVER EL MISMO AL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA. OMAR | 1 | 13 |
| 14/09/18 | Al Despacho | DESPACHO COMISORIO NI-12655, PASA AL DESPACHO. -marilu. | 1 | 12 |
| 14/09/18 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 14/09/2018 10:15:42 a.m. | 1 | 10 |

## CONDENADOS

| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| PAULO CESAR - CARREÃ‘O ANAYA | 13541435 (ver informaciÃƒÂ³n?) |

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.