

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												arroració	i dei iei	10113	
NOMBRE DE I	JESUS HERNANDO VILI				LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			31/05/2025, 08			
FACTOR DE BI									IP:		:	161.35.	53.13	5	
			DAI			BLICA DE									
						CIAL DEL PODER PUBLICO									
			CON	SEJO	SUI	PERIOR I	DE LA J	UDIC	CATUR	A					
	Ju	ZGADOS	DE EJ			N DE PEN	IAS Y M	1EDII	DAS DI	E SEGU	J <b>RIDA</b>	D			
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
002		E	UCAR/	AMAI	NGA	GA (SANTANDER)				9/9/2010					
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o	Munio		cipio	Corp	oración	Cod. Sala		Cons Despa	$  \Delta \Delta t \Delta + \alpha  $		o Radi	No. RadicaciÃfÂ		Recurso	
Tu ib ionion ijuoo		680	3001		60	00		159	9 2009		04958			00	
				1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE										CIUDAD					
	FISCALIA OCTAVA DE LA URI DE BUCARAMANGA										680016000159200904958-				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO VEINTE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA										680016000159200				
	FISCALIA VEINTINUEVE SECCIONAL DE BUCARAMANGA									680016000159200904958- -					
	JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA									680016000159200904958- -					
PENAS ACUMULADAS					TOTAL PRESOS			0	0 PRE JEPI		SOS A CARGO MS			0	
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios	7														
				2.Г	)ATC	OS DE LA	SENTE	NCIA	\						
						NCIA AN									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FU				06/07/2010				06/07/2010			1 11 - 17				
LOS HECHOS OCURRIERON EL 25 DE OCTUBRE DI															
				F	_	HA DE LO	S HEC	HOS							
3. CLASE DE PROCESO  Contra la seguridad pùblica  8005															

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.

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	31/05/2025, 08:08:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

PASA AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO SIRI. FPB

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO			
09/07/15	5 A Secretaria	SALE CON FIRMA FORMATO SIRI. YUS	1	26			
06/07/15	5 Al Despacho	PASA AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO SIRI. FPB	1	26			
02/07/15	EnvÃo Expediente por Competencia	NI-15059					
02/07/15	EnvÃo 5 Expediente por Competencia	Fecha Salida:02/07/2015,Oficio:5154 Enviado a: <	1	27			
18/04/15	Constancia Secretarial	PAQUETE 106 - EXT. 2015	1				
09/01/15	Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR AUTO QUE DECRETA EXTINCION DE LA PENA - ANDRES	1	23			
15/12/14	1 A Secretaria	DECLARA EXTINCION DE LA CONDENA Y PENA ACCESORIA. DEVOLVER EL PROCESO AL JUZGADO ORIGEN PARA SU ARCHIVO. OMAIRA	1				
	1 Al Despacho	PARA REVISION. OMAIRA					
05/08/14	Recepción de Memorial	OFICIO DEL SPA ADJUNTAN EN COPIA POLIZA JUDICIAL Y DILIGENCIA DE COMPROMISOJOSE	-				
02/05/14	Constancia Secretarial	OFICIO 6979 SPA SOLICITA REMITA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CONSIGNACION CAUCION. OFICIO 6980 SENTENCIADO COMUNICANDO SOLICITO DOCUMENTOS. Francy	1	15			
14/04/14	1 A Secretaria	SOLICITAR AL SPA EL ENVIO DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO DEL SENTENCIADO. OMAIRA	1	13			
03/04/14	l Al Despacho	PASA PARA ESTUDIO DE EXTINCION DE LA PENA FEPR	1	12			
01/04/14	1 Recepción de Memorial	se recibio solicitud de extincion de la pena. martin suarez moreno. gio					
11/10/10	Elaboración de Telegramas	TELEGRAMA 5249 AL SENTENCIADO INFORMANDO ESTE JUZGADO VIGILA PERIODO DE PRUEBA OFICIO 20370 AL JUZGADO CONOCIMIENTO (SPA) SOLICITANDO COPIA CAUCION Y DILIGENCIA COMPROMISO - IRENE					
08/10/10	Constancia Secretarial	PUESTO IRENE					
07/10/10	) A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO FEPR					
12/09/10	) Recepción de Memorial	AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES					
09/09/10	) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 09/09/2010 08:30:12	1	7			

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARTIN - SUAREZ MORENO

5684995 (ver informaciÃf³n?)