

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO			O VIL	LLAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			31/05/2025, 09:			0:51
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP	IP:			161.35.53.13		5	
REPUBLICA DE COLOMBIA														
RAMA JUDIO				CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUI				PERIOR DE LA JUDICATURA										
јт	J ZGADOS	DE EJECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	IED	IDA	S DE SE	GUR	IDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA					AD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						4)			
001	BU	BUCARAMANGA							27/4/2006				<u>, </u>	
NILIMEDO LINICO DE	<u>'</u>	Municipio Corp		oración	Cod.	- 11		Cons.	ΠΔΔΤ			No.		Recurso
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			1100		Saia			Despacno			Radi	RadicaciAJA3n		
		68001		40 04 NTOS DEL PROCESO					2004	1 00376			00	
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
FISCALIA T										2	28 574			
AUTORIDADES JUZGADO N	IOVENO P	PENAL MUI	VICIE	PAL					2	2004 376 00				
QUE														
CONOCIERON														
PENAS NO N	<u></u> [о.	1		ТОТ	A L DDE	000		0	P	RESO	SOS A CARGO			2
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1			TOTAL PRESOS				0 JEPMS						0	
Cuadernos #	1 #2	#3 #4	#	5 #6	#7	#	8	#9 #	10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 84	82													
		2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
		SE:	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAA				A)	EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL				13/10/2005				27/	27/10/2005				101108	
								27/10/2003						
CONDENAR A LA PENA DE 2 AÃ'OS DE PRISION Y N														
		I		HA DE LO	S HECI	HOS	S							
			-		DDOOD									
Contra la familia			3. CI	LASE DE	PROCE	SO						8009	<u> </u>	
			1 (CIONE	2.0						0003		
4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 09/12/2011,Oficio: 27718 Enviado a: - 009 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)														
0	010.4//10	Liividdo d.	003	, I LINAL	1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	1101	·AL	DUCAI	r- 71 Δ11,	7140A	(011111	.111111111	i i	

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:	31/05/2025, 09:50:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
09/12/11	EnvÃo l Expediente por Competencia	Fecha Salida:09/12/2011,Oficio:27718 Enviado a: - 009 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	35
27/10/11	Constancia Secretarial	PASA A PROCURADOR . POR PRESCRIPCION DE LA PENA. AUTO DE FECHA 25/10/2011. GIO	1	30
25/10/11	l A Secretaria	SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS IMPUESTAS. DESC_MARITZA M.	01	30
10/10/11	l Al Despacho	ESTUDIO PRESCRIPCION - IRENE	1	
13/07/10	Constancia Secretarial	SE LIBRA OFICIO Y SE PASA PROCESO AL ARCHIVO 1 CDNO - SYRA		
12/07/10) A Secretaria	NOMBRA DEFENSOR DE OFICIO, NOTIFICARLE PERSONALMENTE AUTO DEL TRAMITE 477 Y COMUNICAR AL SENTENCIADO. DESC_MARITZA M.	01	26
01/07/10	Al Despacho	AL DESP.RESOLVER TRAMITE.RML		
15/02/10	Constancia Secretarial	EN LA ACTUALIDAD EN ASISTENCIA SOCIAL.RML.		
18/01/10	Constancia Secretarial	PASA A ASITENCIA SOCIAL TRAMITE ART 477 DEL CPP. LRMF	1	24
10/01/10	Oficios Otros	08-01-2010 CONSTANCIA NO SE PUEDE NOTIFICAR AL SENTENCIADO EL AUTO DEL 05-01-2010 POR CUANTO NO SE HA PODIDO ESTABLECER EL LUGAR DE UBICACION JMD.		
05/01/10	Ordena Correr) traslado art. 486	SE INICIA TRAMITE 477 POR NO SUSCRIBIR DILIGENCIA COMPROMISO		
21/10/09	Recepción de Memorial	INFORME DEL C.T.I. SOBRE LUGAR DE RESIDENCIA Y TRABAJO DEL SENTENCIADO - DESC - AERO		
24/07/09	Auto ordena conducción	ATENDIENDO QUE FUE DEVUELTA LA CITACION REMITIDA AL DOMICILIO DEL SENTENCIADO, CON EL INFORME DE QUE NO VIVE AHÃ, LIBRESE MISION DE TRABAJO AL CTI PARA QUE LO UBIQUEN Y ORDENESE LA CONDUCCIÓN PARA SUSCRIBIR DILIG DE COMPROMISO. DESC_MMA		
27/04/06	6 Reparto	Proceso repartido el dia 27/04/2006 06:03:29 p.m.	2	84-82
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAVIER JOHANI - VASQUEZ GRANADOS

13718586 (ver informaciÃf³n?)