

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			09/05/2025, 13:02:13			2:13		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			161.35.53.135						
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIO						U DI C	CIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIU					CIUD	DAD FECHA F						IA RE	RECIBO (DD/MM/AAAA)						
			UCAR	CARAMANGA (SANTANDER)							27/11/2006								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio			Corp	orac	ción	Cod. Sala	- 11	D	Cons Despac		AÃf±	o Rac	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
Tu ib io io ii ijuo o				68001		40		04			007		2004 00450			00			
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	JUZGAD	O 07 I	PENAL	MUNI	CIPA	Ĺ								<u> </u>	450/2004				
AUTORIDADES																			
QUE																			
CONOCIERON																			
														1					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. COI	No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS				S	0 PRESO JEPMS			OS A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	! 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		12																	
					2.I	DATC)S D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTE			TCIPAI										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				/AA	AA)		EJEC	JTORIA			dno y folios			
JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL					23/05/2006					11/08/2006			1 12						
FECHA DE LOS HECHOS																			
04/06/2004																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio econòmico																			
4. OBSERVACIONES																			
Fecha Salida:06/01/2012,Oficio:207 Enviado a: - 007 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)																			
0																			

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:	09/05/2025, 13:02:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	O FOLIO
06/01/12 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:06/01/2012,Oficio:207 Enviado a: - 007 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	29
13/12/11 Constancia Secretarial	PASA A PROCURADOR NOT. PRESCRIPCION - LINA	1	24
30/11/11 A Secretaria	AVOCA CONOCIMIENTO, DECRETA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL IMPUESTA (J2ºEPMS_DESC)	1	24
10/10/11 Al Despacho	PARA ESTUDIO DE PRESCRIPCIÃ"N. Francy		
27/11/06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/11/2006 09:47:40	1	12

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN PABLO - OLAYA MARIN

13542214 (ver informaciÃf³n?)