

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FE	FECHA - HORA:			31/05/2025, 08:56:46			
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:				161.35.53.135					
REPUBLICA DE COLOMBIA														
		RAM	A JU	DIC	IAL DEL	PODE	R PI	UBLICO						
		CONS	EJO :	SUP	ERIOR I	DE LA J	UDI	ICATUF	A					
Ju	ZGADOS	DE EJE	CUC	ION	DE PEN	IAS Y M	IED:	IDAS D	E SEGI	URIDAI)			
JUZGADO DE EPMS CIUDA				UDA	AD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
002 BUCAR				CARAMANGA (SANTANDER)					2/8/2008					
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N		Municipio Co		Corpo	oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		o Rad	No. RadicaciÃf³n		Recurso
NADICACIAJACEN		6800	1		31	04		00	1	2003		00132		00
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
FISCALIA VI	EINTE									S	S151745			
AUTORIDADES JUZGADO P	PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO							2	20030013200					
QUE														
CONOCIERON								<u> </u>						
										<u> </u>				
PENAS NO No. CONDENADOS 1									PRESO JEPMS	RESOS A CARGO PPMS 0				
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 09														
			2.D	ATO	S DE LA	SENTE	NC:	IA						
			SEN	TEN	ICIA ANT	TICIPAI)A N	1 0	S.F.					
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	A) EJECUTOR			ORIA cdno y folios		
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO					11/09/2006				25/09/2006			1 9		
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS)S										
			FI	ECH	A DE LO	S HECI	IOS)						
				14	1/05/2003									
			3	. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la administraciòn pùblica 8003														
				4.0	BSERVA	CIONE	S							
Fecha Salida:16/05/2011,Oficio:10627 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - 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:	31/05/2025, 08:56:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/05/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:16/05/2011,Oficio:10627 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	48
10/05/11	Recepción de Memorial	DEVOLUCION TELEGRAMA No.1537. OMAR		
26/04/11	Constancia Secretarial	TELEGRAMA Nú 1537 CITANDO AL SENTENCIADOA ANOTIFICARSE DEL AUTO DEL 19/04/11, PASA A PROCURADOR FEPR	1	43
19/04/11	A Secretaria	EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA	1	42
04/04/11	Al Despacho	PARA EL ESTUDIO DE EXTINCION DE LA CONDENAYDD		
30/04/10	Constancia Secretarial	OFICIO 6313 A OFICINA COBRO COACTIVO CSJ REMITIENDO COPIA DE SENTENCIA FIN QUE SEAN INICIADOS LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA EL COBRO DE LA MULTA IMPUESTA. EXPEDIENTE PASA AL PUESTO-SILVIA-	1	40
16/04/10	A Secretaria	Por el centro de servicios de los juzgados de penas de la ciudad, dese cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero del auto calendado 29 de diciembre de 2009 en el que se ordena correr traslado a la Dirección de Administración Judicial para que de inicio al tramite para el cobro coactivo de la multa impuesta al condenado EDUARDO MANTILLA BÃEZ. FEPR		
11/03/10	Al Despacho	OFICIO DIAN BBS	1	
08/02/10	Notificación Ministerio Público	PROCURADOR-YAMEL		
29/12/09	Auto concede la no exigibilidad del pago	DECRETAR LA NO EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LOS PERJUICIOS A LOS QUE FUERA CONDENADO MANTILLA BAEZ FEPR		
16/11/09	Recepción de Memorial	LA DIAN DA RESPUESTA A OFICIO 19219 - PROV - AAE		
27/10/09	Recepción de Memorial	RESPUESTA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA - DESC - AERG		
27/10/09	Recepción de Memorial	RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - DESC - AERG		
22/10/09	Recepción de Memorial	LA DIAN SOLICITA COPIA DEL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA INFORMACION - DESC - AERG		
16/10/09	Recepción de Memorial	RESPUESTA DE LA CAMARA DE COMERCIO - DESC - AERG		
26/06/09	Recepción de Memorial	SOLICITUD DE EXONERACION DE PERJUICIOS - DESC - AERG		
25/03/09	Compromiso		01	13
16/02/09	Elaboración de Telegramas	SE CITÃ" A DILIGENCIA DE COMPROMISO		
02/08/08		Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/08/2008 03:26:18	1	09
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDUARDO - MANTILLA BAEZ

13832483 (ver informaciÃf³n?)

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.