

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA:			06/12/2024, 14:54:17				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.93					
DEDUDU ICA DE COVOMBIA																	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS DE	SEGU	J RIDAD					
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001			BUCARAMANGA (SANTANDER)							1/2/2008							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					cipio	pio Corporaci <i>l</i>		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho			No. RadicaciÃf³r		Recurso	
INDICACIAJACO			6800		01		40	04		002		2004		00306		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA	A DOC	E DEL	EGAD	A DE	BUC	ARAMAI	NGA						160	160034		
AUTORIDADES	FISCALIA DOCE DELEGADA DE BUCARAMANGA JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE DEPURACION DE BUCARAMANGA										200	20040030600					
QUE	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA								200	20040030601							
CONOCIERON										<u>. </u>							
		1										1		<u> </u>			
PENAS ACUMULADAS	ENAS CUMULADAS NO No. CONDENADOS			DOS	OS 1 TOTAL PRESO			SOS	5 0	0 PRESO JEPMS			S A CARGO)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		252															
					2.I	OATO	S DE LA	SENTE	ENC	IA							
					SE	NTEN	CIA AN								1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	1M/2	AAAA)	AAA) EJECUTO			TORIA cdno y folios						
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE DEPU					28/09/2005							1 2					
THIZOADO TED	OEDO DE	NIAI D	EL OID	OUTT		DII	02/03/2007				16/03/2007				1 25		
JUZGADO TER						ВОС	02/03/2007				16/03/2007						
MEDIANTE SENTENCIA DE PRIMERA ISTANCIA CA																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
						02	2/12/2002										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
4. OBSERVACIONES																	
Fecha Salida:16/01/2012,Oficio:1334 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	06/12/2024, 14:54:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO FOLIO
16/01/12 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:16/01/2012,Oficio:1334 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	1
22/12/11 Elaboración de Telegramas	No. 4930 AL SENTENCIADO CITANDOLO NOTIFICACION AUTO EXTINCIÓN. PASA A PROCURADOR. NOHORA R.	1	33
21/12/11 A Secretaria	SE EXTINGUE la condena impuesta a JORGE ISAAC MENDOZA GARCIA. RASS	1	32
07/09/09 Oficios Otros	SE INFORMO AL ENCARTADO QUE ESTE DESPACHO VIGILA SU CONDENA - DESC - AERG		
07/09/09 Oficios Otros	SE LE OFICIO AL PENADO COMUNICANDOLE QUE ESTE DESPACHO LE VIGILA LA PENA. Ariel		
07/09/09 Oficios Otros	SE LIBRO TELEG. CITANDO AL PENADO PARA FIRMAR DILIG. COMPROM. Ariel		
07/05/08 Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO	1	28
01/02/08 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/02/2008 10:59:05	1	252

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE ISAAC - MENDOZA GARCIA

88158239 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.