

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO								4, 22:49:39	
FACTOR DE BU								IP:			165.22.7.93						
					RE	PUE	LICA D	E COLO	MI	BIA							
RAMA IUDIC						IAL DE	IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		IUZO	GADOS										J <b>RIDAD</b>				
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
003 BUCARAMANGA (									4/5/2015								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipi		Corp		Sai	a	I	Cons Despac	ll ll	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
9			6800				60	00		159			2014	08068			00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	CES	0							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA											68	680016000159201408068				
AUTORIDADES	JUZGAD	O 7 PI	ENAL N	4UNIC	IPAL	DE C	SARANT	IAS				68	680016000159201408068				-
QUE	FISCALIA											680016000159201408068				-	
CONOCIERON	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO									68	680016000159201408068						
												<u> </u>	1				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS				0 PRESC JEPMS			S A CARGO			0		
Cuadernos			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 12		12															
					2.I	OATC	S DE L	A SENT	EN	CIA							
					SE	NTEI	ICIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AA)				edno y folios				
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					19/12/2014				19/12/2014			1 6		1 6			
ELJUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEI																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
28/07/2014																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio econòmico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
NI 21380																	
0																	

## 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:	22/06/2024, 22:49:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA TIPO ACTU	ACIÃf"N	<sub>√</sub> ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
	ancia	NI 21380		
EnvÃo 27/01/24 Expec Comp	-	$Fecha\ Salida: 27/01/2024, Oficio: 13531\ Enviado\ a: -002\ -Sistema\ Penal\ Acusatorio\ -Centro\ Servicios\ Judiciales\ -BUCARAMANGA\ (SANTANDER)$	1	18
24/10/23 A Sec	retaria	PASA A SECRETARIA CON FORMATO DE REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCURADURIA FIRMADO RESPECTO DEL SENTENCIADO TAPIAS HURTADO. (PAVS).	1	19
29/09/23 Al De	spacho	PROCESOAL DE-SPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRY// GLADYS CASTRO	1	
08/05/23 A Sec	retaria	SE DECLARA EXTINCION DE LA PENA A TAPIAS HURTADO, UNA VEZ EJECUTORIADA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. DEVUELVASE LA CAUCION SI EXISTE Y EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (PAVS).	1	18
21/02/22 Al De	spacho	PASA AL DESPADCHO PARA ESTUDIO DE LA EXTINSION DE LA PENA NMA	1	16
15/07/15 Const Secre	tancia tarial	SE LIBRA OFICIO AL SENTENCIADO Y AL APODERADO COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	1	16
14/07/15 A Sec	retaria	Se avocÃ <sup>3</sup> conocimiento de la actuaciÃ <sup>3</sup> n (Carlos E)	1	
14/07/15 Auto Conoc	Avoca cimiento	Se avoc $ ilde{A}^3$ conocimiento de la actuaci $ ilde{A}^3$ n (Carlos E)	1	
19/06/15 Recept	oción de orial	REPARTO SP 21380 BBS	1	13
04/05/15 Repai	rto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/05/2015 04:04:49	1	12
		CONDENADOS		

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JONATHAN ALEXANDER - TAPIAS HURTADO

1098747574 (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.