

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8014

)				F	inanci	acion	dei ier	rorisr	no	
NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:				16/09/2024,			10:48:07		
FACTOR DE B								IP:				165.22.7.								
				RA]					COLO:			C O								
RAMA JUDICIA CONSEJO SUPE																				
		JUZG	GADOS						AS Y M					J RID A	AD					
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						()			
003			BUCARAMANGA (SAN					NTANDER)				8/2/2024								
NUMERO UNICO DE				Muni	cipio	Corporaci		ión	Cod. Sala		Cons. Despacho		- 11	AÃfÂ	±o Radi		No. caciÃf³n		Recurso	
RADICACIÓN				680	01	60			00		1	.59		202	800		0020		00	
					1	l. DA	TOS	DEL	PROCI	ESO)									
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3												CI	UDAl	D				
	FISCALÃA 6 URI											680016000159202380020-								
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGAD								680016000159202380020-											
	FISCALIA 49 LOCAL											680016000159202380020 -					80020-			
	JUZGAD	O 27 F	CONOCIMIENTO DE 1				E BU	BUCARAMANGA 6			680016000159202380020- -									
															.					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	INDENADOS 2			TOTAL PRESOS			5 2	2		PRESOS A C JEPMS		A CA	CARGO)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	8 #	ŧ9	#10	#1	1 #	12	#13	#14	#15	
Folios		10																		
					2.I	DATC)S DE	E LA	SENTE	:NC	IA.									
					SE	NTEI	NCIA	ANT	TCIPAI	DA N	NO									
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AA				AAAA)	EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN							24/10/2023					1/11/2023						1 6	1 6	
1/01/1900							1/01/1900				1/01/1900							1/01/1900		
EN SENTENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 202																				
					F	TECH	IA DE	3 LO	S HECE	IOS	3									

4. OBSERVACIONES

3. CLASE DE PROCESO

7/01/2023

Contra el patrimonio econÃ²mico

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:	16/09/2024, 10:48:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

PROCESO CON SOLICITUD RESPECTO SENT. LUIS DAVID SOTO PINZON // ELKIN MEJIA

ACTUACIONES DEL PROCESO

		110101112022211100200		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Al Despacho	PROCESO CON SOLICITUD RESPECTO SENT. LUIS DAVID SOTO PINZON // ELKIN MEJIA	BESTDOC	
28/08/24	Recepción de Memorial	E - SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO SOLICITUD RESPECTO DEL SENTENCIADO LUIS DAVID - SOTO PINZON//ANDREA		
09/07/24	Al Despacho	PROCESO CON INFORME NOVEDAD PPL SOTO PINZON // ELKIN MEJIA	BESTDOC	
26/06/24	Recepción de Memorial	E - SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO INFORME NOVEDAD PPL SOTO PINZON//ANDREA G		
30/05/24	Constancia Secretarial	SE REMITE OE. # 111 DIRIGIDA AL CPMS DE BMANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO SOLANO SILVERA A QUIEN SE LE INFORMA DE LA VIGILANCIA DE LA PENA CON OFICIO # 501 // MAYCIN GOMEZ		
30/05/24	Constancia Secretarial	SE REMITE O.E. # 111 DIRIGIDA AL CPMS DE BMANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO LUIS SOTO PINZON Y CON OFICIO # 493 SOLICITANDO AL DIRECTOR DEL REFERIDO CPMS TRASLADAR AL SENTENCIADO SOTO PINZON DE SU DOMICILIO A ESE CENTRO PENITENCIARIO A FIN DE QUE CONTINUE PURGANDO LA PENA IMPUESTA DE FORMA INTRAMURAL// MAYCIN GOMEZ	BestDoc	
08/05/24	A Secretaria	-E- SE AVOCA CON O.E. # 111 DIRIGIDA AL CPMS DE BMANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO SOLANO SILVERA A QUIEN SE LE INFORMA DE LA VIGILANCIA DE LA PENA CON OFICIO # 501. ASIMISMO, SE AVOCA CON O.E. # 111 DIRIGIDA AL CPMS DE BMANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO SOTO PINZON. F. CAPTURA: 07-01-23. CON OFICIO # 493 SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL REFERIDO CPMS TRASLADAR AL SENTENCIADO SOTO PINZON DE SU DOMICILIO A ESE CENTRO PENITENCIARIO A FIN DE QUE CONTINUE PURGANDO LA PENA IMPUESTA DE FORMA INTRAMURAL. (PAVS).		
12/02/24	Al Despacho	E - NI 40715 REPARTO CON PRESO// BESTDOC // OSCAR MEZA		
08/02/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 08/02/2024 08:03:26	1	10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUSTIN REYES - SOLANO SILVERA1045745735 (ver informaciÃf³n?)LUIS DAVID - SOTO PINZON1098773150 (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.