

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										'				гинан	Ciacioi	i dei iei	10113	1110	
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT.					CTAVO FECHA - HORA			RA:	A: 18/06/2024,				00:17:23			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.			7.93		
		JUZG	GADOS	CON	MA JI SEJC	UDIC SUF	BLICA DE PERIOR	EL PO	DER LA JU	PUBI	TUR	A	RII	OAD					
IIIZGAI	OU DE ED	MS	1		CII	JDAD	1			1	FFCI	IA REC	'IRC) (DD	/MM/	ΛΛΛΛ)			
JUZGADO DE EPMS 012				В		TA D			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 5/3/2024										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oració	m II m			Cons espa	$ \Delta \Delta T \Delta + \Delta $		No. RadicaciÃfÂ		À³n	Red	curso		
IMDIOHOIAJACEN				15759			60		00		000		20	15	00009				00
					1	l. DA	TOS DE	EL PR	OCE	SO									
AUTORIDAD REMITENTE													CIUDAD						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA SEGUNDA ESPECIALIZADA DE SOGAMOSO											15759600000020150000900- -							
	JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO PENAL MUNICIPAL Y SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO											1575960000002015							
	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE YOPAL											15759600000020150000900- -							
	JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL 15											1575 -	5759600000020150000900-						
	TRIBUNAL SUPERIOR DE DE YOPAL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA											15759600000020150000900- -							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS 1					TOTAL PR			os	OS 1		PRESO: JEPMS		S A CARGO			1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6 #	ŧ7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		01																	
					2.I	DATC	S DE L	A SE	NTEI	NCIA									
					SE	NTE	NCIA Al	NTICI	IPAD.	A NO									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios					
JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAI					07/06/2018								01 01						
TRIBUNAL SUPERIOR DE YOPAL						06/11/2018								01 01					
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						21/04/2021				21				01 (01 01				
					I		A DE L		ECH	os									
						1	5/11/2013												
						3. CI	ASE D	E PRO	OCES	SO									
Contra la liberta	d individua	al y otr	as gar	antÃas												8010)		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROC

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/06/2024, 00:17:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

RUSINQUE HOYOS - YEYSON DAVID : SE RECIBE OFICIO 0118 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO LA DORADA EN 2 CUADERNOS // RN // YALF // CSA

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI}Ãf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

INGRESO

11/04/24 PROCESOS RUSINQUE HOYOS - YEYSON DAVID : SE RECIB DEPENDENCIAS DORADA EN 2 CUADERNOS // RN // YALF // CSA RUSINQUE HOYOS - YEYSON DAVID : SE RECIBE OFICIO 0118 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO LA

JUDICIALES RecepciÃ³n

04/04/24 Procesos RUSINOUE HOYOS - YEYSON DAVID : SE RECIBE OFICIO 0118 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO LA

Dependencias

Iudiciales

05/03/24

DORADA EN 2 CUADERNOS & CSA ALEX

RUSINQUE HOYOS - YEYSON DAVID : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO

VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02 EPMS

AL DESPACHO POR REPARTO DE LA DORADA CON OFICIO No. JMMR-0118 //. //CONDENADO PRIVADO DE LA

LIBERTAD//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON

CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA // 05/03/24 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 05/03/2024 02:17:17 01

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YEYSON DAVID - RUSINQUE HOYOS

1054547969 (ver informaciÃf³n?)