

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILL				LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			22/06/2024, 22:53:29			3:29	
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:				IP:		165.22.7.93						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO I	DE EPMS				AD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					A)			
001			В	UCAR	(SANTANDER)				1/2/2012								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municip			o Corporaci		Cod Sala	- 11	Ι	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAjA <sup>3</sup> n		Recurso	
Tubionon fluorit			6800				60	00	00		159		2009	04826			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	A 5 LC	CAL								(	680016000159200904826					
AUTORIDADES	JUZGAD	O 22 I	PENAL	DE GA	RAN	TIAS							680016000159200904826				S
QUE	JUZGAD	O PRI	MERO	PENAI	_ MU	NICI	PAL CO	NOCIM1	EN	TO			680016000159200904826				<u> </u>
CONOCIERON																	
											1	-	1				
PENAS ACUMULADAS					TOTAL PRESOS 0				0	PRESOS A CA JEPMS			CARGO		0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>4</b> #15
Folios 05																	
					2.I	DATC	S DE L	SENT:	ENC	CIA							
					SE:	NTE	ICIA AN									7	
ll II	NSTANCI	A FALI	LADOR	A			FECHA (DD/MM/AA			/AA	AAA)   EJECU'			TORIA			edno y folios
JUZGADO PRIMERO PI	ENAL MUNIC	IPAL CO	NOCIM				16/06/2011				16/06/2011					01 0	
10 MESES DE PRISION INHABILIDAD PARA EL EJEI																	
FECHA DF						A DE LO	A DE LOS HECHOS										
17/10/2009																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio econòmico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
ni-3052-gio																	
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, 22:53:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	FOLIO
14/12/18	Constancia Secretarial	ni-3052-gio		
14/12/18	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:14/12/2018,Oficio:16278 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)	1	19
06/06/15	Notificación Ministerio Público	EXPEED. PASA A NOTIF. AL PROCURADOR. YAMEL	1	
06/06/15	Notificación Condenado	TELEG. CITANDO AL SENTENC. PARA NOTIF. AUTO. YAMEL	1	
14/04/15	A Secretaria	14/04/2015 EL J3EPMS DESC. AVOCA CONOCIMIENTO Y DECRETAR LA EXTINGUIR DE LA SANCIÓN PENAL A FAVOR DEL SENTENCIADO JHON EDER ACEROS RODRIGUEZ	1	13
14/04/15	Auto extingue condena	EL J3EPMS DESC. DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCIÓN PENAL A FAVOR DEL SENTENCIADO JHON EDER ACEROS RODRIGUEZ		
14/04/15	Auto Avoca Conocimiento	EL J3EPMS DESC. AVOCA CONOCIMIENTO		
17/03/15	Auto ordena remisión procesos	PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO TERCERO EJECUCION PENAS DESCONGESTION EL 17 DE FEBRERO DE 2015. NOHORA R.		
24/07/13	SISTEMATIZACION	SISTEMATIZADO ROSALBA RAMIREZ		
16/04/12	Constancia Secretarial	PASA AL PUESTO FABIO	1	10
13/04/12	A Secretaria	FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO. NOHORA R.	1	10
	Al Despacho	PARA FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO. Zoraya		
10/04/12	Notificación Condenado	NOTIFICADO PASA AL PROCURADOR. Zoraya		
04/04/12	Constancia Secretarial	SE REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO A CARCEL MODELO PARA SUSCRIPCION - ICG	1	
26/03/12	Recepción de Memorial	REPARTO SP BBS	1	
01/02/12	? Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/02/2012 10:22:20	1	05
		CONDENADOS		

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JHON EDER - ACEROS RODRIGUEZ

1098739141 (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.