

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESI	US HERN	ILLAN	LAMIZAR OCTAVO				ECHA - HORA:		07/07/2025, 18		18:0	8:18			
FACTOR DE BI								IP:		165.22.7.		.7.91				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICI							IAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004	BARRANQUILLA				(ATLANTICO)				25/6/2008							
NUMERO UNIC		Munici	Iunicipio Corp		ación	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		N³n ∫	Recurso		
RADICACIAJaeu	RADICACIÃf"N 		6800	68001		0	04		002		2007 0005		0059		00	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FINES DE CONOCIMIENTO 2007-00059-)59							
 AUTORIDADES												1.				
QUE														<u> </u> .		
CONOCIERON																
													<u>.</u>			
PENAS NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS				PRESOS A CAI JEPMS			RGO 0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	82															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
							TICIPAI									
I	ICTANICIA FA	IIADOB	Λ	OLIVII	\neg		(DD/N				FIECIT	ropia			dnov	
INSTANCIA FALLADORA						LCIIA	111/1/1	AAAA)	AA) EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN				07	7/09/07			08/09/07				1 82				
01/01/00				01	01/01/00				01/01/00				01/01/00			
FECHA DE LOS HECHOS																
04/01/07																
				3. 0	CLAS	SE DE I	PROCE	SO								
Contra el patrimonio econòmico 8014																
				4.	OB	SERVA	CIONE	ES								
PASO AL JUZGA	DO SEXTO E	PYMS EL	EXPED						EL SEN	TENC	IADO JIE	EMENE	Z RET	AMP	O ESTA	
RECLUIDO EN GIRON SANTANDER Y HA SOLICITADO LIBERTAD CONDICIONAL. JCB																

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:	07/07/2025, 18:08:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO PASO AL JUZGADO SEXTO EPYMS EL EXPEDIENTE CON INFORME OUE EL SENTENCIADO JIEMENEZ RETAMPO ESTA RECLUIDO EN GIRON SANTANDER Y HA SOLICITADO LIBERTAD CONDICIONAL. JCB 29/03/17 AL DESPACHO 30/04/15 Estado del SE SOLICITA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE Proceso BUCARAMANGA QUE CERTIFIQUE LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA. $22/04/15 \begin{array}{l} Auto \ avo cando \\ conocimiento \end{array}$ AVOCA CONOCIMIENTO (DESCONGESTION). Pasa al despacho del señor Juez expediente de rad int 1011, dando cuenta que la doctora ROSA DE 11/10/13 AL DESPACHO LOS SANTOS GALLOS DURANGO (procuradora judicial), solicita se decrete la EXTINCION de la pena, 3 3 cuadernos 11/11/08 Auto avocando conocimiento Avoca conocimiento, oficia procuraduria y carcel. Remitase al centro de servicio. 27/06/08 AL DESPACHO Pasa proceso al despacho para avocar conocimiento consta de 3 cuadernos $25/06/08 \begin{array}{l} Asignaci \tilde{A}^3 n - \\ Re_ingreso \end{array}$ Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 25/06/2008 04:51:36 82

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RAUL EDUARDO - SOSA ADRIAN JOSE - JIMENEZ RETAMOZO 3555216 (ver informaciÃf³n?) 7631836 (ver informaciÃf³n?)