

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			22/06/2024, 23:33			3:48	
FACTOR DE BI										IP:			165.22.7.9		.7.91		
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIC					ICI	IAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDA			DA	AD F						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
008			BU	JCARAM	A (S	(SANTANDER)					16/5/2024						
NUMERO UNIC			Municipio Corp		rpc	oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃſ±o	No. RadicaciÃfÂ		$\lambda^3$ n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			68001		(	60	00		000			2023	00305			00
					1. D	ΑT	OS DEL	PROC	ESC	)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 0	5 ESPE	ECIA	LIZADA								68	001600	00002	023003	===== 3050(	0
AUTORIDADES	JUZGADO	8 PENA	LM	UNICIPA	L FU	NC	ION GA	RANTI	AS			68	001600	00002	023003	30500	0
QUE	FISCALIA 4	7 SEC	CION	VAL								68	001600	00002	023003	30500	0
CONOCIERON	JUZGADO :	13 PEN	IAL I	DEL CTC	FUN	CIO	ON CON	OCIMI	EN	TO		68	001600	00002	023003	30500	0
PENAS ACUMULADAS		No. CONDE	NAI	oos	1		TOTA	AL PRE	so	S	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO	0	)
Cuadernos	#	<b>#</b> 1 <b>#</b>	±2	#3 #	4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1																
					2.DA7	ΓOS	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 13 PENAL DEL CTO FUNCION CONOCIN					27/02/2024					27/02/2024				1 5	1 5		
1/01/1900					1/01/1900					1/01/1900				1/01/	1/01/1900		
SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 13 PEN																	
					FEC	CHA	A DE LO	S HECI	Ю	S							
						26	/03/2022										
					3. (	CL/	ASE DE I	PROCE	SO	)							
Contra la administraciòn de justicia 8004																	
					4	. O	BSERVA	CIONE	ES								
Proceso Repartio	lo en el grup	o :ASU	INTC	S VARIO	OS CC	)N ]	PRESO 6	el dia :	16/	05/2	2024 1	0:32:	31				

## **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, 23:33:48			
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91			

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

**CUADERNO FOLIO** 

16/05/24 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/05/2024 10:32:31

<u>l</u>

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JAIME NICOLAS - RODRIGUEZ CRIADO

1095936010 (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.