

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 23/08/2023			8/2023	, 02:1	6:06		
FACTOR DE B								IP:			165.22.7.91						
	1																
							LICA DE										
RAMA JUDIO						J DICI	IAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	SEJO	SUPI	ERIOR I	DE LA J	JUD	OICA	TURA						
		JUZG	SADOS	DE E	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	IE L	DIDA	S DE	SEGU	RIDAD				
			11														
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
000			MEDELLIN (AN							25/7/2017							
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corpo	oración Cod. Sala			Cons. Despacho		11.	AÃf±o	.±o No. RadicaciÃj		Â3n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			05001			60 00		1 	206		110	2017			111	00
				030	1. DATOS DEL PROCESO					2017		70141		00			
					1	, DAI	OS DEL	rnoc	ESC								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
PENAS NO No. CON			DENADOS 1				TOTAL PRESOS			S	presos a cargo jepms				RGO	0	
Cuadernos #1		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																	
					2.0	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	CIA AN	ГІСІРА	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				AAA) EJECUTORIA				cdno y folios			
															01105		
											<u> </u>					┢	
					F	ECH.	DE LO	S HEC	HO	S							
						3. CL/	ASE DE	PROCE	ESO)							
Falsedad en documentos 0429																	
						4. 0	BSERVA	CIONE	ES								
MEDELLÃN JUI DILIGENCIAS A 0	.IO 27 DE L CENTR	E 2017,	, EL JU SERVI	ZGAD CIOS J	O 007 UDICI	PEN.	AL MUN	NICIPA1	L D	E GA LLÃN	RAN J. (A.T	ΓÃAS 1 '. ELEJ	REGRES (ALDE)	SA LA (CARPE	TA CO	ON LAS

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:	23/08/2023, 02:16:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
27/07/1	7 Regreso al Centro Ser. J.	MEDELLÂN JULIO 27 DE 2017, EL JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÂAS REGRESA LA CARPETA CON LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES S.A.P. DE MEDELLÂN. (A.T. ELEJALDE).	1	4 VTO				
25/07/1	7 Boleta de Libertad	MEDELLÂN JULIO 25 DE 2017, EL JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÂAS MEDIANTE OFICIO EXPIDE ORDEN DE LIBERTAD INMEDIATA A FAVOR DE JHON ALEXANDER DUQUE ORTIZ . (A.T. ELEJALDE).	1	4				
25/07/1	ImposiciÃ ³ n de 7 medidas de aseguramiento	MEDELLÂN JULIO 25 DE 2017, LA FISCALÂA LOCAL 217 DECLINA DE LA IMPOSICIÁ"N DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE JHON ALEXANDER DUQUE ORTIZ POR EL(LOS) DELITO(S) DE USO DE DOCUMENTO FALSO; HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN . EL JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÂAS EN LA SALA 2, AVALA LA SOLICITUD Y ORDENA LA LIBERTAD INMEDIATA DE EL(LOS) INVESTIGADO(S). (A.T. ELEJALDE).	1	3				
25/07/1	7 Formulación de imputación	MEDELLÂN JULIO 25 DE 2017, LA FISCALÂA LOCAL 217 DECLINA DE LA FORMULACI"N DE IMPUTACI"N DE JHON ALEXANDER DUQUE ORTIZ POR EL(LOS) DELITO(S) DE USO DE DOCUMENTO FALSO; HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN . EL JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÂAS EN LA SALA 2, AVALA LA SOLICITUD. (A.T. ELEJALDE).	1	3				
25/07/1	7 Legalización de 7 la Captura	MEDELLÂN JULIO 25 DE 2017, LA FISCALÂA LOCAL 217 SOLICITA LA LEGALIZACIÁ"N DE LA CAPTURA DE JHON ALEXANDER DUQUE ORTIZ POR EL(LOS) DELITO(S) DE USO DE DOCUMENTO FALSO; HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN . EL JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAI DE GARANTÃAS EN LA SALA 2, DECLARA LEGAL LA(S) CAPTURA(S). (A.T. ELEJALDE).	. 1	3				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOHN ALEXANDER DUQUE ORTIZ

98667461 (ver informaciÃf³n?)