

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VIL					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:				08/08/2025, 11:00:41						
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:				165.22.7.90								
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD							T				FFCII	A DEC	חוים	(DD	/ / / / / / / / / / /	Λ Λ Λ Λ)		1	
JUZGAL		ZM2			CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
009 BOGOTA D.C. 23/8/2006																			
NILIMEDO LINIO	O DE			Municipio Corp			oración		Cod.			Cons.		ΔÃfΔ	AÃf±o		No.		Recurso
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Municipio Corp		Sala			ala D		espacho		ഹവന⊥∪		RadicaciÃf³n		À³n	rtccurso	
INADICACIAJACU	211			11001		31		04			001		200	00	00025			00	
					1	. DA	TOS DE	EL I	PROC1	ES(0								
AUTORIDAD RE	MITENT	F							CIUDAD										
PICTOTUDITE TE	- IIII DI VI							CIODAD											
	CORTE	SUPRE	MA DI	E JUST	ICIA		21022												
AUTORIDADES	FISCALI	A 172	SECCI	ONAL										382402					
l I	FISCALI	A DEL	EGAD <i>i</i>										456263						
CONTOGEROR	JDO 1 P												2000-025						
				204											2000 025				
	JEPMS 0	_	A MI4U	394								1			<u> -</u>			1	
PENAS NO No. CONDENADOS 7										II.	RESOS A CARGO)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#	ŧ8	#9	#10	#1	. 1	#12	#13	#14	#15
Folios 300 32																			
					2.[DATC	S DE L	AS	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEN	NCIA AI	NTI	ICIPAI	DA	NO								
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																			
INSTANCIA FALLADORA					rectia (DD/MM/AAAA)					டரட	JECOTORA				folios				
JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO BTA				25/10/2001										10 2					
JOHO TENAR DEL ONCOTTO DIN																			
TRIBUNAL SUPERIOR BTA					09/12/2002									12 5					
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						09/06/2004 27/07/2004					004	1			13 5				
FECHA DE LOS HECHOS																			
17/09/1999																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la fe pública																			
4. OBSERVACIONES																			
CORREA ACEVEDO - JAIME ENRIQUE : of. 1805 de JUNIO DE 2008 PASA A JORGE MONSALVE PARA VERIFICACION DE																			
ENVIO DE PROCESOOJO SEGUNDO MEMORIAL																			
0																			
I																			

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:	08/08/2025, 11:00:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÃ fâ	_{EœN} ANOTACIÃf"N	CUADERNO	O FOLIO					
14/07/08 ADVERTENC	CORREA ACEVEDO - JAIME ENRIQUE : of. 1805 de JUNIO DE 2008 PASA A							
30/04/08 ADVERTENC	LUNA RUBIO - CARLOS ERNESTO : OF 113 DEL JDO 1 P. CTO PASA A jaorge monsalve PARA DAR TRMAITE PROCESO ESTA EN ARCHIVO0							
Elaboraciór 07/12/06 Oficio Remis Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:07/12/2006,Oficio:8725 Enviado a: - orio 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C TALERO PLATA - FERNANDO NAHIN:	14	269, 297, 272, 301, 22, 32, 300, 298, 125, 156, 273, 272, 154, 271					
$08/11/06 \stackrel{ ext{Fijaci} ilde{ ilde{ ilde{A}}}{ ext{en}} ext{en}}{ ext{estado}}$	BORIS FERNANDO - MONTAÃ'O NEIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *25/10/2006 * Auto extingue condena							
25/10/06 Auto exting condena	E AUTO AVOCA CONOCIMEITNO Y DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A TODOS LOS CONDENADOS.	PROC	1					
23/08/06 AL DESPACE	FERNANDEZ RAMOS - HAROLD Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1					
23/08/06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/08/2006 02:00:01	13	300-269-297-272-271-154- 273-262-298-300-158-22-32					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BORIS FERNANDO - MONTAÃ'O NEIZA	80401247 (ver informaciÃf³n?)
CARLOS ERNESTO - LUNA RUBIO	19393569 (ver informaciÃf³n?)
FERNANDO NAHIN - TALERO PLATA	19130676 (ver informaciÃf³n?)
HAROLD - FERNANDEZ RAMOS	79527786 (ver informaciÃf³n?)
HECTOR ARMANDO - OROZCO RIVERA	19418681 (ver informaciÃf³n?)
JAIME ENRIQUE - CORREA ACEVEDO	70558564 (ver informaciÃf³n?)
LEONARDO - MIRANDA ARIZA	79362737 (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.