

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JE3	US HER	NAND	J VILLA	MIZAR C	CIAVO		FECI	1A - HU	KA:	06/0	8/2025,	11:0	7:34
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP: 165.2			165.22	.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA														
RAMA JUDIO				DICIA	CIAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD														
JOZGADOS DE EJECCCION DE LENAS I PIEDIDAS DE SECCRIDAD														
JUZGADO DE EPMS	JUZGADO DE EPMS CIUDAI				`				•	MM/AA	AA)			
003		MED:	ELLIN	I (ANT	IOQUI.					4/9/2017				
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		Corpor	ooración		- 11	Cons Despac	$  \Delta \Delta T \Delta +$		No. RadicaciÃf³n		$\lambda^3$ n	Recurso
RADICACIÃf"N		050	01	3	1	07		004		2013	013 01461			01
			1	. DATO	OS DEL	PROC:	ESO	)						
AUTORIDAD REMITENTE										CIUI	DAD			
AUTORIDADES				<del>-  </del>										
QUE				<u> </u>										
CONOCIERON														
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS			RGO		)					
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios														
2.DATOS DE LA SENTENCIA														
			SEN	NTENC	CIA ANT	TICIPAI	DA 1	VO						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTO			TORIA cdno y folios							
			F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	5						
			3	3. CLA	SE DE I	PROCE	SO							
Homicidio 0451														
4. OBSERVACIONES														
JEP informa contenido de la resolución del sentenciado (a) JORGE ELEICER VALLE Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V. R.														

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:	08/08/2025, 11:07:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N <sup>ANOTACI</sup> Ãf"N	CUADERNO FOLIO
	En atomitiša a la Baralanitiša CDCI Na 255 dal 20 da anoma da 2024 amitida ana la Indebitatisa.	

în atenci³n a la Resoluci³n SDSJ No. 375 del 29 de enero de 2021, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, Se solicita que, a trav\u00e1\u00e3 se del centro de servicios adscrito a estos Juzgados,
Auto ordenando sean expedidas copias de todo el proceso de JORGE ELIECER VALLE y enviadas a dicha jurisdicci\u00e3^3n 03/03/21 compulsar de la manera más expedita e inmediata posible con el fin de dar cumplimiento a la resolución antes mencionada.Toda informaciÃ3n requerida en esta resoluciÃ3n puede ser enviada al mail copias info@jep.gov.co o por correspondencia a las instalaciones de la JEP ubicada en la dirección carrera 7

No. 63 â€" 44 en Bogotá.(KATHE.DH)

 $17/02/21 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \\ Memorial \end{array}$ JEP informa contenido de la resolución del sentenciado (a) JORGE ELEICER VALLE Petición recibida por correo electrÃ3nico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V. R. 27/09/17 Auto avocando Se avoca conocimiento y se envia a Secretaria sin actuaci $\tilde{A}^3$ n, estanteria sin detenido, Toda vez que al sentenciado JORGE ELICER VALLE le concedieron libertad transitoria, condiconada y anticipada el

15/08/2017 . (K.D)

21/09/2017. Cambio de ponente, Por envÃo de procesos segÃon directrices del Juez Coordinador de 21/09/17 Cambio de Ponente los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellin, para nivelar procesos sin

detenido entre los diferentes despachos. Gea. 07/09/17 Constancias secretariales A SECRETARIA SIN ACTUACION A ESTANTERÃA SIN DETENIDO. RGCC

04/09/17 Auto avocando MOM. AVOCA CONOCIMIENTO SIN DETENIDO. RGCC conocimiento

04/09/17 Radicaci $\tilde{A}^3$ n de Proceso 03 ActuaciÃ<sup>3</sup>n de RadicaciÃ<sup>3</sup>n de Proceso realizada el 04/09/2017 a las 14:38:41

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JORGE ELIECER VALLE

98590681 (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.