

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS				S HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA: 25/0			25/09/2025, 16:31:35				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
				RF	'PUR	LICA DE	COLO	MBI	[A								
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						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
005			MED]	ELLIN	I (AN	NTIOQUIA)			25/7/2013								
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		oración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		N³n ∫	Recurso				
RADICACIAJaten	ADICACIÃf"N		11001		60	00	00 0		2013		00441			01			
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDADES																	
QUE . CONOCIERON .																	
CONOCIERON																	
DENIA C						<u>. </u>					PPEGG	0.4.04	D.O.O.				
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0)						
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios 19	9																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	AA) EJECU'			II .		dno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																	
Falsedad en documentos - Falsedad en documento privado 0429 - 0655									55								
4. OBSERVACIONES																	
A Despacho para legalizar detenciòn (jjrz)																	
					T T A O	CATECA											

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:	25/09/2025, 16:31:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO

Auto ordenando salida mediante auto de 23/05/2018 se remite expediente por acumulacion al Juzgado 2 EPMS 25/05/18 defintiva de expediente por

de Medellin, para que sea unificado en el radicado 2014E2 01643.1C.HF $acumulaci\tilde{A}^3n\\$

mediante oficio 1373 de 23/05/2018 se informa a Bellavista que no se legaliza la $23/05/18 \begin{array}{l} Auto \ resuelve \ situaci \tilde{A}^3 n \\ jur \tilde{A} dica \end{array}$ detencion de Juan Serna, ya que este proceso fue acumulado por el 2EPMS y este ya le

concedio Libertad condicional.HR

SE LE INFORMA LA SITUACION JURIDICA AL SENTENCIADO JUAN FERNANDO - SERNA 10/09/14 Auto que resuelve

 $Reiteraci\tilde{A}^3n \ de \ solicitud \ suspensi\tilde{A}^3n \ condena \ y \ poder \ a \ terceros \ para \ reclamar$ 09/09/14 RecepciÃ3n Memorial

A Despacho para legalizar detenciÃ2n (jjrz)

respuesta

04/08/14 Auto resuelve situación CON AUTO DEL 31 DE JUNIO SE INFORMA LA SITUACION JURIDICA DEL

SENTENCIADO JUAN FERNANDO - SERNA VILLA Y CON OFICIO 1676 AL JUZGADO 2 DE

EPMS DE MEDELLIN. 1C

 $22/07/14\ Recepci ilde{A}^3n\ Memorial$ Solicitud de suspensiÃ3n de la condena

25/07/13 Auto avocando conocimiento AVOCA CON REQUERIDO(MOM) 20 1 25/07/13 RadicaciÃ3n de Proceso ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 25/07/2013 a las 15:07:29 01 19

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FERNANDO SERNA VILLA

22/05/18 RecepciÃ3n Memorial

jurÃdica

15513946 (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.