

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE US	JESI	US HERNAND	LAMIZAR C	LAMIZAR OCTAVO				DRA:	23/05/2024, 12:09:59			9:59		
FACTOR DE BUS						IP:		165.22.7.9		.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 CIUDA				AD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								.)		
002			BARRANQUILLA (ATLANTICO)					17/4/2012						
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Municipio	Corp	oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		∖³n	Recurso
			08001		60	01		055	5 2009		05492			00
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
F	ISCALIA 14	° DELE	GADA URI							08001	60010	55200	9054	92
FISCALIA 14° DELEGADA URI 0800160010552009054: AUTORIDADES JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GALAPA DE GARANTIAS 0800160010552009054:														
QUE F										08001	016001055200905492			
CONOCIERON J	JUZGADO 4° PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO									080016001055200905492				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1			TOTAL PRESOS			6 0	11(1)		ESOS A CARGO PMS		(	0		
Cuadernos	#1	#2	#3 #4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	01													
2.DATOS DE LA SENTENCIA														
SENTENCIA ANTICIPADA NO														
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	A) EJECUT			ΓORIA cdn foli			
JUZGADO 4° PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIN				10/11/2010				10/11/2011				01	39	
SE REMITIO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENA														
			]	FECH	IA DE LO	S HECH	OS	 }						
28/11/2009														
3. CLASE DE PROCESO														
Contra la Salud Pu	blica											8023		
4. OBSERVACIONES														
SE PASA A SU DE	SPACHO PA	ARA AVO	CAR CONO	CIMI	IENTO 3 (	CUADE	RNO	OS CON	39,2,1	FOLIOS	RESP	ECTIVA	MEI	NTE
0														

### 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 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:	23/05/2024, 12:09:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO

ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

17/04/12 AL DESPACHO

RESPECTIVAMENTE

SE PASA A SU DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO 3 CUADERNOS CON 39,2,1 FOLIOS

1//04/12 AL DESPACHO

17/04/12 Asignación-Re\_ingreso Proceso A

Proceso Adjudicado en el grupo : el dia : 17/04/2012 04:58:41

1 01

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

DAINER ENRIQUE - JIMENEZ RIPOL

3730040 (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.