

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAN					AMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:12:23		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90			
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MB	BIA						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS CIUD					UDAI	<u> </u>	1	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
003				MED			TTIOQUIA)			3/9/2013						
000							Cod			Conc			No			
NUMERO UNICC RADICACIÃf"	NUMERO UNICO DE			Municipio		Corpo	oraciA³n	Sala	- 11	Despa		AÃf±o	RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
Tub for for guo				050	01		31	04		00	9	2013		00032		01
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC)						
AUTORIDAD REI	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
AUTORIDADES							•									
QUE																
CONOCIERON																
							•									
PENAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	25	59														
					2.D	ATOS	S DE LA	SENTE	ENC	CIA						
					SEN	NTEN	CIA AN	TICIPAI	DA I	NO						
INSTANCIA FALLAD				A			FECHA (DD/MM/A			/AAAA)	AAA) EJECU			ll ll		dno y folios
FECHA DE LOS HECHOS																
			3.	CLASE	E DE F	PROC	ESO - SI	JBCLA	SE	DE PRO	CESO					
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Delitos Contra la AutonomÃa Personal - Desplazamiento forzado 0440 - 0566									66							
4. OBSERVACIONES																
a secretaria para tramite de acumulacion.																
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 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, 20:12:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO

Auto ordenando salida Se remite un cuaderno para ser acumulado al radicado 2010E3-06844, toda vez que el 20/04/15 defintiva de expediente por Juzgado \hat{A} · de EPMS de Medell \hat{A} ¬n le concedi \hat{A}^2 acumulaci \hat{A}^2 n jur \hat{A} ¬dica de penas a

 $acumulaci\tilde{A}^3n\\$ Fredy Rendon Herrera.1c.ldrm.

28/03/15 A secretaria a secretaria para tramite de acumulacion.

09/03/15 RecepciÃ3n Memorial Expediente en el Despacho. Se hace entrega al Juzgado de respuesta oficio 373

mediante oficio 1393 se da respuesta a oficio numero 00209 de fecha 3 de los corrientes $\begin{array}{ll} 05/03/15 \ \, {\stackrel{\displaystyle Auto\ ordena\ remisi\tilde{A}^3 n\ de}{oficios}} \end{array}$ enviado por el señor EDUARDO DE J. MENDEZ, se le remite informacion y copias de lo

solicitado

04/03/15 RecepciÃ3n Memorial Solicitud de INFORMACION requerida por Sala de Justicia y Paz

 $26/04/14 \begin{array}{l} Auto \ ordena \ remisi \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \end{array}$ Con oficio No. 2792 del 24 de abril 2014, se solicita al Juez Noveno Penal del Circuito

aclaración sobre pena de multa que se impuso al sentenciado en sentencia proferida

por ese despacho

15/04/14 RecepciÃ³n Memorial Respuesta a oficio 7284

Se incorpora documentaci \tilde{A}^3n al expediente y se devuelve el mismo a la Secretar $\tilde{A}a$ de 22/11/13 Auto que resuelve

estos Despachos sin actuaciÃ³n (J.P) Con respuesta a oficio No. 5976 del INPEC

Mediante oficio 5976 EPC ItagüÃ, se solicita información del sentenciado FREDY 30/10/13 Auto que resuelve

RENDON HERRERA

03/09/13 Auto avocando conocimiento Se avoca conocimiento - 1 Cuaderno - (I.P)

03/09/13 Radicación de Proceso ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 03/09/2013 a las 11:51:57 01 259

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FREDY - RENDON HERRERA

20/11/13 RecepciÃ3n Memorial

15349556 (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.