

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	OMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VI					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			08/08/2025, 11:08:01					
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				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
002				ANTI	OQUI	A	7/3/2008											
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	n Cod. Sala			ns. pacho	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso				
RADICACIAfa€œN	RADICACIÃf"N		051	54		60	00	00 32		27	2007	2007 80037			01			
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS NO No. CONDENADOS 1				ТОТ	TAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0													
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	8 #	9 #1	0 #11	#12	#13	#14	4 #15			
Folios :	3																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
	SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA					FECH	A (DD/M	1M/	/AAAA)						dno y folios				
FECHA DE LOS HECHOS																		
3. CLASE DE PROCESO																		
TrÃ;fico de estupefacientes y otras infracciones 0515																		
4. OBSERVACIONES																		
Actuación de Radicación de Proceso realizada el 07/03/2008 a las 08:21:29.																		
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

1

3

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/08/2025, 11:08:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TIPO **FECHA** ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO ACTUACIÃf"N

25/01/11 Auto ordena remisión proceso SE REMITE PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE BOGOTA, TODA VEZ QUE

EL SEÃ'OR SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA PICOTA .

13/09/2010 TODA VEZ QUE EL SENTENCIADO SANCHEZ VALENCIA ES PUESTO A DISPOSICION 13/09/10 Auto que resuelve EN BOGOTA, SE ENVIA ORDEN DE TRASLADO A SU LUGAR DE RESIDENCIA PARA PRISION

DOMICILIARIA

07/01/2010 SE SOLICITA SE CAPTURE Y SE PONGA A DISPOSICION DE ESTE JUZGADO A 07/01/10 Auto que ordena oficiar

OSCAR DE JESUS SANCHEZ VALENCIA.

07/01/10 Auto que resuelve A Despacho llega comisorio, no fue posible la notificacion.

Auto confiriendo 14/09/2009 Comisionese al Jdo Pcuo Mpal de Tarazá para que haga comparecer al señor

comisión y SANCHEZ VALENCIA y se le haga firmar diligencia de compromiso para disfrutar del PrisiA³n ordenando despacho Domiciliaria, y para que pague la pena de multa impuesta en la sentencia de 66.5 smlmv en los

con anexos 2 meses siguientes.

 $\begin{array}{c} 07/03/08 \,\, \underset{\textbf{Proceso}}{Radicaci} \tilde{A}^{3} \textbf{n} \,\, \textbf{de} \\ \end{array}$ ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 07/03/2008 a las 08:21:29

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR DE JESUS - SANCHEZ VALENCIA

98588753 (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.