

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HER	US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/09/2025, 01:53:40				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
J	<b>UZGADO</b>	S DE EJ	ECUC	CION I	DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPM	S		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
011	F	30G0'	С.	28/2/2013											
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		ración	Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³		³n	Recurso
RADICACIÃf"N		110	11001 31		31	87			011		2013	(	00616		00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	DAD			
JEPMS 011	BTA NI1	<del></del> 556													
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON															<u> </u> .
CONOCIERON															<u> </u>
									1						<u>  -</u>
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS					)					
Cuadernos	#1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 5															
			2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
			SEN		CIA ANT										
INSTANCIA F	RA	A F			CHA (DD/MM/AAAA			AA)	EJECUTORIA			A cdno y folios			
<u> </u>			F	ECHA	DE LO	S HECI	HOS	 S						<u> </u>	
				 3. CLA	SE DE	PROCE	SO	)							
Comisorios 8021															
				4. OF	BSERVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/05/2013,Oficio:114 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ARAUCA (ARAUCA). PEREZ ROA - ELISEO : planilla 472 sandra 0															

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:	09/09/2025, 01:53:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
10/05/13	Planilla Envio B Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/05/2013,Oficio:114 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ARAUCA (ARAUCA). PEREZ ROA - ELISEO : planilla 472 sandra						
09/05/13	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/05/2013,Oficio:114 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ARAUCA (ARAUCA). PEREZ ROA - ELISEO :	1	10				
09/05/13	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	PEREZ ROA - ELISEO : CUMPLE AUTO DE FECHA $04/03/2013$ , SE DEVUELVEN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO COMITENTE. JJGH						
04/03/13	otros funcionarios	DE NOTIFICARLO Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO SMCR						
28/02/13	Auto ordenando cumplir comisión	ELISEO - PEREZ ROA AUXILIESE EL PRESENTE DESPACHO COMISORIO TAL COMO APARECE EN FOLIATURAS DEJANDO CONSTANCIAS DEL CASO	PROC	01				
28/02/13	AL DESPACHO POR REPARTO	PEREZ ROA - ELISEO : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION***********************************	PROC	1				
28/02/13	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 28/02/2013 02:56:21 p.m.	1	5				
		CONDENADOS						

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ELISEO - PEREZ ROA

9466867 (ver informaciÃf³n?)