

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

		JESI	US HER	NAND	O VILL	AMIZAR C	OCTAVO		FEC	HA - HO	ORA:	25/0	9/2025	16:1	6:36	
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)						
005			MEDI	ELLIN	V (AN	TTIOQUIA)			25/7/2013							
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		Corp	oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso	
RADICACIÃf"N			11001		60	00		000		2013	00441			01		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES																
QUE . CONOCIERON .																
CONOCIERON						-										
PENAS NO 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 1	9															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
SENTENCIA ANTICIPADA NO																
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	A) EJECU			ll ll		dno y folios	
FECHA DE LOS HECHOS																
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																
Falsedad en documentos - Falsedad en documento privado 0429 - 0655																
4. OBSERVACIONES																
A Despacho para legalizar detenciòn (jjrz)																
U																

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, 16:16:36
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.