

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA: 07			07/08/2025, 10:13:55			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
REPUB						SLICA DE	COLO	ИВI	I <b>A</b>							
RAMA JUDIO						IAL DEL	. PODEI	R PU	UBLICO							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	EDI	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS				CIU	DAD	١	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
0:	12			E	30G0	TA D	.C.	9/4/2007				7				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala			Cons. Despacho AÂ		Ra	No. kadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃf"N	<u> </u>			18592		31	89		001	001 200			00117		00	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
					UERT	O RI	CO CAQUETA						13275			
AUTORIDADES	JEPMS 012 BTA NI24975															
QUE   JI	JUZGADO PROMISCUO CTO PUERTOM RICO CAQUETA									2004-00117						
CONOCIERON																
														•	<u></u> _	
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0				0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#1	2 #13	#14	#15
Folios		163														
					2.[	OATO	S DE LA	SENTE	NCI	IA						
					SEI	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАГ	ΑN	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	EJECUTOR			IA cdno y folios				
JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO PUERTO RICO C				07/02/2006				20/02/2006				1 00				
					F	ECH	A DE LO	S HECH	IOS	I						
						0	4/12/2000									
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la Libertad y el Pudor sexual							)									
						4.0	)BSERV <i>A</i>	ACIONE	S							
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/06/2007,Oficio:1707 (DESPACHO) Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ALEJO. 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:	07/08/2025, 10:13:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO			
04/06/07	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tino Salida: DEFINITIVA Focha Salida:01/06/2007 Oficio:1707 (DESPACHO) Enviado a: - 000 -					
01/06/07	Elaboración 7 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/06/2007,Oficio:1707 (DESPACHO) Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ISAZA OCAMPO - FABIO NELSON :					
08/05/07	Auto ordena 7 remisión procesos	ISAZA OCAMPO - FABIO NELSON : Se ordena la remision del proceso a los juzgado de villavicenciometa , por haber sido trasladado en condenado NELSON FABIO ISAZA OCAMPO, HAGANSE LAS DESANOTACIONES Y LIBRESE LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES AL PENAL Y A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LIBRESE LA RESPECTIVA COMUNICACION.	PROC	1			
14/05/07	AL DESPACHO	ISAZA OCAMPO - FABIO NELSON : INGRESA OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES.		2			
08/05/07	AL DESPACHO	ISAZA OCAMPO - FABIO NELSON : INGRESA MEM. DEF. SOCLITA ENVIO DEL PROCESO A E.P.M.S. DE ACACIAS		2			
07/05/07	AL DESPACHO	ISAZA OCAMPO - FABIO NELSON : INGRESA INFORME CARCEL. MODELO CDO TRASLADADO ACACIAS.		1			
11/04/07	, Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO SE LIBRA OFICIO 1473 AL DAS, OFICIO 1474 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, OFICIO 1475 AL JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO PUERTO RICO (CAQUETA), RESPECTO AL CONDENADO FABIO NELSON ISAZA OCAMPO.		1			
10/04/07	AL DESPACHO	ISAZA OCAMPO - FABIO NELSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1			
09/04/07	<sup>7</sup> Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 09/04/2007 05:33:02	1	163			
		CONDENADOS					

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FABIO NELSON - ISAZA OCAMPO

6801872 (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.