

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													ГШа	IIICIaCioi	i dei iei	1011511	10
NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECI	HA - HO	RA:	22/06/2024, 23:24:5			4:59	
FACTOR DE BI										IP:		165.22.					
REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO D	E EPMS				(	CIUD.	AD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
003			В	UCARA	MA]	NGA	(SA	NTAN	DER)			27/6/2023					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municip		cipio	io Corporac		ación	Cod. Sala	ll l	Cons. Despacho		AÃf±o Ra		No. RadicaciÃf³n		Recurso
NADICACIAJaeo				680	01		60	)	00		159		2022	(	00222		00
					í	l. DA	ТО	S DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 1 FLAGRANCIAS  680016000159202  -  JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 680016000159202																
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA	. 37 SI	ECCIO	NAL								PE SEGURIDAD  FECHA RECIBO (DD/M 27/6/2023  IS. AÃJ±0 Radicaci 9 2022 0022  CIUDAD  68001600015 - 68001600015 - 68001600015 - 68001600015 -  68001600015 -  68001600015 -  68001600015 -  68001600015 -  68001600015 -  68001600015	015920	20220022200-			
	JUZGADO CONOCIN			EL CII	RCUI	ТО С	ON	I FUNC	CIONES	S DE			680	EDAD  RECIBO (DD/MM/A  27/6/2023  f±0 No. RadicaciÃfÂ  022 00222  CIUDAD  68001600015920 - 68001600015920 - 68001600015920 -  68001600015920 -  68001600015920 -  IECUTORIA	02200	)22200-	
		11			_			11					- 				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1			TOTA	AL PRE	SOS	0		1				)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1	11															
					2.I	DATO	)S I	DE LA	SENTE	ENCIA							
									TCIPAI								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AAA)		EJECU	TORIA		11	cdno y folios	
JUZGADO 3 PENAL DE	ADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION 27/03/2023 27/03/2023									1 34							
1/01/1900						27703/2023								1/01/	1/01/1900		

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica 8023

FECHA DE LOS HECHOS

13/01/2022

EL JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIC

4. OBSERVACIONES

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:	22/06/2024, 23:24:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

. - E- NI 21267\_\_AVOCAR CONOCIMIENTO SIN PRESO REPARTO// SANDRA ALVAREZ//

·---- 0 -----

**ACTUACIONES DEL PROCESO** 

FECHA TIPO ACTUACIĂſ"N ANOTACIĂſ"N CUADERNO FOLIO

25/09/23 A Secretaria Avoca conocimiento y efectúa requerimiento. DCV

16/08/23 Al Despacho . - E- NI 21267\_AVOCAR CONOCIMIENTO SIN PRESO REPARTO// SANDRA ALVAREZ// BESTDOC
27/06/23 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/06/2023 02:05:41 1 11

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LENNIS - GUALDRON SIERRA 37399572 (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.