

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HEF	CTAVO FECHA			HA - HC	HORA: 13/02/2025,			07:3	07:31:57						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP: 165.22.				.7.90				
REPUBLICA									ICA DE COLOMBIA										
RAMA JUDI						CIAL DEL PODER PUBLICO													
CONSEJO SUP								PERIOR DE LA JUDICATURA											
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGAI	OO DE EPN	ЛS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	009			I	BOGO	TA I	O.C.		11/2/2019										
NUMERO UNICO DE			Municipio		Corp	Corporación		Cod. Sala	- 11	Cons. Despacl		- 11	AÃf±0	No. RadicaciÃfÂ		${\lambda^3 n}$	Rec	urso	
RADICACIÃfâ€o	eN			11001			60		00	╗	000			2018	00984			0	0
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
710101dD7iD 1d	1																		
	FISCALIA 503 LOCAL PROCESO ABREVIADO										11001600000020180098400								
AUTORIDADES	JEPMS 009 BTA NI22230 IUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE CONO								110010000000000000000000000000000000000					400		_			
QUE CONOCIERON	JUZGADO	CONOCIMIENTO				11001600000020180098400													
DENIAC		NI.					PRESOS A CARGO							_					
PENAS NO No. CONDENA			DOS 1			TOTA		AL PRESO		S 0		JEPMS			TA CARGO		0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	<b>‡</b> 15
Folios	1																		
					2.1	DATO	OS DE L	A :	SENTE	ENC	ZIA								
					SE	NTE	NCIA AI	NT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						21/08/2018				23/08/2018				1 1					
SE REMITE 3 CDS - CON 27 FOLIOS ESCANEADOS																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
29/05/2013																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
CEPEDA CORTES - YEFERSON DIDACIO : CUMPLE AUTO DEL 18/02/2020 SE ACUMULA AL NI 35437-9//AMAP																			

## ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	13/02/2025, 07:31:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
20/01/22	Envio Proceso	CEPEDA CORTES - YEFERSON DIDACIO : CUMPLE AUTO DEL 18/02/2020 SE ACUMULA AL NI 35437-9//AMAP	1 Y 3	24
13/03/19	AL DESPACHO POR REPARTO	CEPEDA CORTES - YEFERSON DIDACIO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 5 DE MARZO DE 2019 EMANADO DEL JUZGADO 1 DE EPMS DE BTA. MAD.		
12/03/19	Cambio Juzgado	CEPEDA CORTES - YEFERSON DIDACIO : PROCESO RECIBIDO EL 12/3/2019 EN EL AREA DE SISTEMAS, EL CUAL REMITEN AL JUZ 9 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 5/3/2019 EMANADO DEL JUZ 1 EPMS. SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO//JSML		
05/03/19		CEPEDA CORTÃ^S. SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO, ORDENA SU REMISIÃ'N POR FACTOR PERSONAL Y COMPETENCIA A NUESTRO HOMOLOGO 9. TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE LIBERTAD EN LA PICOTA A CARGO DE DICHO ESTRADO JUDICIAL DENTRO DEL RADICADO 201700356 NI 298840. SE BAJA AUTO CON PROCESO. J.D.D.F.	auto	
11/02/19	AL DESPACHO POR REPARTO	CEPEDA CORTES - YEFERSON DIDACIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 3 CDS - CON 27 FOLIOS ESCANEADOS - PRESO POR OTRA AUTORIDAD//DILIGENCIAS Y FICHA TECNICA DIGITAL // JB //	PROC	1
11/02/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 11/02/2019 10:27:54	1	1

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

YEFERSON DIDACIO - CEPEDA CORTES

80881996 (ver informaciÃf³n?)