

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			08/08/2025, 11:00:33					
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					CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	009			Е	BOGO'	TA D	.C.	23/8/2006									
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	No. RadicaciÃf³n		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso		
RADICACIÃfâ€α	======================================			110	01		31	04			001		2000		00025		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIU	DAD			
	CORTE S				ICIA		21022										
AUTORIDADES	FISCALIA 172 SECCIONAL										3	382402					
QUE	FISCALL	A DEL	EGAD	4									4	456263			
CONOCIERON	JDO 1 P	CTO B	TA										2	2000-025			
	JEPMS 0	09 BT	A NI40	394									<u> </u>				
PENAS NO No. CONDENADOS 7 TOTAL PR				AL PRE	PRESOS A CARGO JEPMS 0												
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		300	32														
					2.D	АТО	S DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEN	VTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				11	dno y folios			
JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO BTA						25/10/2001								10 2	35		
TRIBUNAL SUPERIOR BTA				09/12/2002					12 5								
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				09/06/2004 27/07/2004				04	1								
FECHA DE LOS HECHOS																	
17/09/1999																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la fe pública 8006																	
4. OBSERVACIONES																	
CORREA ACEVEDO - JAIME ENRIQUE : of. 1805 de JUNIO DE 2008 PASA A JORGE MONSALVE PARA VERIFICACION DE ENVIO DE PROCESOOJO SEGUNDO MEMORIAL																	

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:	08/08/2025, 11:00:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
	ADVERTENCIA	CORREA ACEVEDO - JAIME ENRIQUE : of. 1805 de JUNIO DE 2008 PASA A JORGE MONSALVE PARA VERIFICACION DE ENVIO DE PROCESOOJO SEGUNDO MEMORIAL		
30/04/08	ADVERTENCIA	LUNA RUBIO - CARLOS ERNESTO : OF 113 DEL JDO 1 P. CTO PASA A jaorge monsalve PARA DAR TRMAITE PROCESO ESTA EN ARCHIVO0		
	Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:07/12/2006,Oficio:8725 Enviado a: -001 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C TALERO PLATA - FERNANDO NAHIN :	14	269, 297, 272, 301, 22, 32, 300, 298, 125, 156, 273, 272, 154, 271
08/11/06	Fijaciòn en estado	BORIS FERNANDO - MONTAĂ'O NEIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *25/10/2006 * Auto extingue condena		
25/10/06	Auto extingue	AUTO AVOCA CONOCIMEITNO Y DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A	PPOC	1

25/10/06 Auto extingue condena AUTO AVOCA CONOCIMEITNO Y DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A TODOS LOS CONDENADOS.

PROC

 $23/08/06 \; AL \; DESPACHO \quad \frac{\text{FERNANDEZ RAMOS - HAROLD Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y}}{\text{EJECUTAR PENA}} \quad 1$

23/08/06 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/08/2006 02:00:01 13 300-269-297-272-271-154-273-262-298-300-158-22-32

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BORIS FERNANDO - MONTAÃ'O NEIZA 80401247 (ver informaciÃf³n?) CARLOS ERNESTO - LUNA RUBIO 19393569 (ver informaciÃf³n?) FERNANDO NAHIN - TALERO PLATA 19130676 (ver informaciÃf³n?) HAROLD - FERNANDEZ RAMOS 79527786 (ver informaciÃf³n?) HECTOR ARMANDO - OROZCO RIVERA 19418681 (ver informaciÃf³n?) JAIME ENRIQUE - CORREA ACEVEDO 70558564 (ver informaciÃf³n?) LEONARDO - MIRANDA ARIZA 79362737 (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.