

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO	DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			08/08/2025, 10:50:02			
FACTOR DE BUSQUEDA	JSQUEDA:								IP:			165.22.7.90				
				DE	DIID	LICA DE	COLO	MP	et A							
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPM	S	CIUDAD									FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
004		BARRANQUILLA (ATLANTICO) //														
NUMERO UNICO DE			Municipio Cor		Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Con Despa		AÃf±o	o No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso	
RADICACIÃf"N			080	08001		31 87			004		2014	4 00029			00	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON																
						<u> -</u>					1					
PENAS ACUMULADAS NO	NAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0						0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
SENTENCIA ANTICIPADA NO																
INSTANCIA FALLADORA			A			FECHA (DD/MM/A			(AAAA)	AAA)   EJECU			JTORIA (			
FECHA DE LOS HECHOS																
3. CLASE DE PROCESO																
Comisorios 8021																
4. OBSERVACIONES																
TRASLADO EN CURSO																
o																

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:	08/08/2025, 10:50:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIĂſ"N ANOTACIĂſ"N CUADERNO FOLIO
12/06/17 AL DESPACHO TRASLADO EN CURSO 11

10/07/14 Devolucion despacho comisorio despacho comisorio al Juzgado 2do de EPMS de Santa Marta mediante correo certificado (Servientrega) el 08 de julio de 2014. 21 folios 21

04/07/14 Auto ordenando cumplir comisi $ilde{A}^3$ n SE ACOGE COMISION 0 6

27/06/14 Radicación de Proceso realizada el 27/06/2014 a las 17:34:26 Actuación de Radicación de Proceso realizada el 27/06/2014 a las 17:34:26

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CLARA HELENA MONTOYA MANTILLA

36546422 (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.