

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OG								_	1.7.7.2.				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP	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 CIUDAD				JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	023			E	3OGO	TA D	.C.	27/1/2021									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso	
INDICACIAJACO				11001			60	00	00 (		000		2019	02731			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	4 65 S	FCCIO	NAI.							1	11001600000020190273100					
ALITODIDADEC	FISCALIA 65 SECCIONAL FISCALIA 65 SECCIONAL											11001600000020190273100					
QUE					CIPAI	L DE	GARANTIAS				<del></del>	11001600000020190273100					
CONOCIERON	<u> </u>										<del></del>	11001600000020190273100					
	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE C						CONOCIMIENTO				<u> </u>						
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				C	)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	8 #	9 #	10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
					2.I	DATO	S DE LA	SENTE	ENC	IA							
							ICIA AN										
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA							С	dno y									
					` ' ' '					-					folios		
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					18/08/2020				18,	18/08/2020				1 1			
SE REMITE 6 CDS - CON 41 FOLIOS ESCANEADOS																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
03/06/2017																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : PROCESO PASA AL PUESTO SMCR																	
0																	

## **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:	12/02/2025, 20:56:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/01/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 27/01/2021 11:30:10	1	1
28/01/21	AL DESPACHO POR REPARTO	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 6 CDS - CON 41 FOLIOS ESCANEADOS - CON PRESO - LA VICTIMA FUE INDEMNIZADA // GVH	PROC	1
05/08/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO///MATI.		
06/08/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO.****LDRM*		
09/08/21	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO. ORDENA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA. VMIC	AUTO/PROC	: 1
09/08/21	Auto ordena remisión de oficios	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : OFICIO NO. 435 CON ORDEND E CAPTURA 032 PARA LA DIJIN. VMIC	OFICIO	1
23/08/21	ADVERTENCIA	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : PROCESO PASA AL PUESTO SMCR		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO

## CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

HAROLL ALBERTO - SANCHEZ MONTAÃ'A

80751892 (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.