

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERI				ERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/07/2025, 21:43:46						
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)												
001				ANTIOQUIA				26/9/2007											
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN					Corporación		ón	Cod. Sala	- 11	D	Despacho		AÃf±o	RadicaciAjA <sup>3</sup> n		³n		urso	
			05172			60		00		328			2007 80100		30100	01			
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON .																			
	NAS CUMULADAS NO No. CONDENADOS 4				TOTAL PRESOS			S			PRESO JEPMS	OS A CARGO S			)				
Cuadernos	#1 #2 #3   9		#4	#	5 #	#6	#7	#	#8 #9		#10	#11	#12	#13	#14	14 #15			
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
INSTANCIA FALLADORA						CIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AA				11			ll ll			dno folio			
FECHA DE LOS HECHOS																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Delitos Peligro Comùn u Ocasionar Perjuicio Comuni 0424																			
4. OBSERVACIONES																			
Actuación de Radicación de Proceso realizada el 28/09/2007 a las 08:41:14. o																			

## 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:	07/07/2025, 21:43:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TIPO **FECHA** 

ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

Auto ordena

30/04/2010 El Juzgado adjunto remite proceso para archivo definitivo de los señores DANIEL RAMBAY, CANDELARIO MORENO CUELLO, MANUEL ALVAREZ ESCARPETA, WILLIAM DE JS.

 $30/04/10\ remisi\tilde{A}^3n$ 

proceso

MONTOYA QUINTERO al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartado.

Auto que ordena la extinción de la condena a los señores DANIEL RAMBAY, CANDELARIO MORENO CUELLO, MANUEL ALVAREZ ESCARPETA, WILLIAM DE JESUS MONTOVA QUINTERO

MONTOYA OUINTERO.

Auto avocando 30/11/07

conocimiento

AVOCA CONOCIMIENTO

28/09/07 Radicación de Proceso

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 28/09/2007 a las 08:41:14

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

DANIEL RAMBAY CANDELARIO - MORENO CUELLO MANUEL - ALVAREZ ESCARPETA WILLIAM DE JESUS - MONTOYA QUINTERO 15365564 (ver informaciÃf³n?) 15366193 (ver informaciÃf³n?) 15367608 (ver informaciÃf³n?) 71938067 (ver informaciÃf³n?)