

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						CTAVO		FECHA - H			ORA: 06/12/2024		2/2024	, 14:47:36		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.93					
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDI					U <b>DIC</b>	CIAL DEL PODER PUBLICO													
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD FEC							FECH	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
003			E	(ATLANTICO)					3/9/2012										
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN				Muni	ınicipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso	
			7		001		60		01			292		2010	04075			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
FISCALIA 28 LOCAL DE ARJONA-BO					-BOI	LIVAR						130016001129201004075							
QUE									SINCE	LEJ	O		<del></del>	130016001129201004075					
	JUZGADO PRIMEROP PENAL MUNICIPAL DE SINCELEJO IUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LOS PALMITOS											130016001129201004075							
	JUZGAD	O 1 PA	ÉNA	L DEL	CIRC	UITC	DE :	SINC	CELEIC	)			<u> </u> _	130016001129201004075					
	CORTE S								<u> </u>					300160					
PENAS ACUMULADAS	NO. No.					TOTAL PRESOS				S	1 PRESO			OS A CARGO		C			
Cuadernos #1		#1	#2	#3 #4 #		5 #6		#7	7 #8		#9 #10		#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		46																	
					2 I	)ATC	)S DE	7 I.A	SENTE	NC	LIA.					•			
									ICIPAI										
IN	JSTA NCIA	FAII	IADOR	Λ	<u> </u>	IVILI						<u> </u>		FIECII	TORIA			dno v	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA				M)					cdno y folios					
JUZGADO TERECRO PENAL MUNICIPAL DE SINCE					19/07/2012					19/07/2012				1 45					
FECHA DE LOS HECHOS																			
26/08/2010																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio econòmico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
PASA AL DESPACHO EXPEDIENTE CON SOLICITUD DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA 12 CUADERNOS																			
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:	06/12/2024, 14:47:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **CUADERNO FOLIO** CON OFICIO DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2015 SE DA RESPUESTA DE HABEAS CORPUS AL 06/08/15 Prà ctica de pruebas TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA. 20/11/14 Auto concede libertad por pena cumplida Ordena libertad inmediata por pena cumplida. of. lib 084, of autoridades 5922 al 5925. PASA AL DESPACHO EXPEDIENTE CON SOLICITUD DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA 12 19/11/14 AL DESPACHO CUADERNOS 24/05/13 Auto avocando conocimiento Avoca, solicita cartilla y conducta of 3355 al 3358 3 PAS AL DESPACHO PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO EL EXPEDIENTE CONSTA DE TRES 03/09/12 AL DESPACHO CAUADERNOS CADA UNO CON 46, 3 Y 1 FOLIOS. 03/09/12 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 03/09/2012 09:11:03 46

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SERVIO SAMIR - SALAZAR LOPEZ

78028834 (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.