

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 07/1			7/10/2025, 13:34:32				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93				
					DE	DIIDI	ICA DE	COLO	N # T	DT A							
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y N	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIU					UDAD	JDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
001			MED	ELLIN	I (ANT	TIOQUIA)			7/9/2011								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp.		Corpo	oración Cod. Sala		- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃf³r		\hat{A}^3 n	Recurso
RADICACIAf"	ADICACIÃf"N					6	60	00		000			2011	00208		01	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
		71					·				1					<u> </u>	
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			S	0 PRESC JEPMS			OS A CARGO 0)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		12															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEN		CIA AN				1						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				4A)	EJECUTORIA				cdno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																	
Hurto - Hurto por Medios Informáticos 0455 - 9163							63										
						4. OI	BSERVA	CIONI	ΞS								
Se remite proceso al Centro de Servicios Judiciales, Sistema Penal Acusatorio de MedellÃn, para su archivo definitivo. (1 cuaderno) (YAMV)																	
J																	

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:	07/10/2025, 13:34:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
	RemisiÃ ³ n	Co remite avecese al Contro de Corricios Indiciales, Cictorea Bonal Associatorio de Modellão, para qu	

15/01/14 expenses archivo definitivo. (1 cuaderno) (YAMV)

despachos

03/12/13 Auto que resuelve Con auto del 23 de octubre, se dispone continuar con el trÃ; mite de notificación del auto, informe a las autoridades y remisiÃ3n para archivo definitivo. LT

Auto

Con auto del 07 de octubre, se reasume conocimiento de las diligencias provenientes del Juzgado 07/10/13 autorizando el Cuarto de EPMS de DescongestiÃ3n. LT

acceso

25/09/13 Auto que ordena la extinción Con auto 449 el Juzgado Cuarto de EPMS de DescongestiÃ³n decreta a favor de Puerta Montoya la extinción de la pena. LT

 $12/10/13 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \\ Memorial \end{array}$ De conformidad con el acuerdo PSAA13-9991, REGRESA proceso del Juzgado 4 de DescongestiÃ3n de

MedellÃn. (1 cuaderno) (YAMV)

CON AUTO DEL 26 DE JULIO DE 2013, EL JUZGADO PRIMERO DE EPMS DE MEDELLIN, ORDENA $28/07/13 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \\ Memorial \end{array}$ REMITIR EL EXPEDIENTE AL JUZGADO 4 DE EPMS DE DESCONGESTION DE MEDELLIN, PARA QUE

SE TOME LA DECISION QUE SOBRE EXTINCION CORRESPONDA EN DERECHO (VA UN CUADERNO)

- IMS

12/09/11 Auto avocando conocimiento AVOCA

 $07/09/11 \stackrel{Radicaci\tilde{A}^3n \ de}{Proceso}$ ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 07/09/2011 a las 11:13:42

12

01

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOHN FREDY - PUERTA MONTOYA

8463376 (ver informaciÃf³n?)