

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA:		07/10/2025, 15:06:39			6:39		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		165.22.7.93						
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	A						
				RA	MA JU	DICIA	L DEL	PODE	R PU	J <b>BLICO</b>						
										CATURA						
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECUC	ON D	E PEN	IAS Y M	1ED	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EI	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	001			1	ANTIC	QUIA		2/11/2018								
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		Municipio Corp		Corpor	ación	Cod. Sala		Cons. Despac	11.2	AÃf±o	No. Radicaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$		Recurso			
KADICACIAJaeu	=1 <b>N</b>			050	05000 31		1	07		002			00820			01
					1.	DATO	S DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD			
AUTORIDADES						<u> </u>										
QUE							<u>.                                      </u>									
CONOCIERON							<u>.                                    </u>									
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTA	OTAL PRESOS DO PRESOS A CARGO JEPMS				)						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		9														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENCI	[A						
					SEN	TENC	IA ANT	TCIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA				A			FECHA	CHA (DD/MM/AAA			EJECUTORI			IA cdno y folios		
					F	ECHA :	DE LO	S HECI	HOS							
			3.	CLASI	E DE F	ROCE	SO - SI	JBCLA	SE D	DE PROC	ESO					
Concierto, terrorismo, amenazas e insti - Concierto para delinquir agravado 0421 - 0698							98									
						4. OB	SERVA	CIONE	ES							
solicita INFORM	ACION d	e NELS	SON IV	AN PA	LACIO					les co.ele	c)					
0																

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:	07/10/2025, 15:06:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
21/09/20	Auto que ordena oficiar	con oficio $1447~{\rm se}$ remite informaci $\tilde{\rm A}^3$ n de NELSON IVÃN PALACIOS LONGAS, solicitada por la ARN (lina j)		
21/09/20	Auto que ordena oficiar	con oficio 1525 se remite informaci $\tilde{A}^3$ n de NELSON IVÃN PALACIOS LONGAS, solicitada por la ARN (lina j)		
17/09/20	Recepción Memorial	solicita INFORMACION de NELSON IVAN PALACIO LONGAS (hzj-memoriales co.elec)		
27/12/18	Remisión expedientes, oficios y despachos	Mediante 4584 del 20 de noviembre de 2018, se decreta la extinción de la pena a NELSON IVAN PALACIO LONGAS, se ordena la remisión del expediente al JUZG. 2 PENAL CTO. ESP. DE ANT., para su archivo definitivo.1c-11f.(lamb)	1c	11f
26/11/18	Auto que ordena la extinción	Se Decreta la Extinción y en consecuencia la Liberación Definitiva, por la sanción del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia en Descongestión, a la pena cuarenta (40) meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, en contra de NELSON IVÂN PALACIO LONGAS, identificado con cedula de ciudadanÃa N° 70.256.345; Morgan		
20/11/18	Auto avocando conocimiento	Se Avoca conocimiento de las presentes diligencias, SIN detenido, CON diligencia de compromiso y periodo de prueba VENCIDO; Morgan	1	9
02/11/18	Recepción Memorial	periodo de prueba vencido. ata.	1	
02/11/18	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 02/11/2018 a las 13:18:18	1	9

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

NELSON IVAN PALACIO LONGAS

70256345 (ver informaciÃf³n?)