

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLA				LAMIZ	AMIZAR OCTAVO			FECH	FECHA - HORA:		07/10/2025, 15:31:21			1:21
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.93		.7.93		
					RI	EPUI	BLICA	A DE	COLO	MBI	A						
RAMA JUDIO						CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					<u> </u>				FECH	\ DEC	IBO (DD	/N/N//					
JUZGADO DE EPMS 001					ANTI			+	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 2/11/2018								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp				ación Cod.			Conc		AÃf±o	No		$\hat{\lambda}^{3}$ n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			050	5000		31		07		002		2015	00820		111	01
						1. DA	TOS DEL PROCESO										
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
							1	OTODIAD									
							1										
AUTORIDADES QUE								<u>·</u>									
CONOCIERON							<u> -</u>										
								<u> </u>									
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS				1		TOTAL PRESOS			0	0 PRESOS A CA JEPMS			ARGO 0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		9															
					2.]	DATO	OS DI	E LA	SENTE	ENCI	[A						
					SE	NTE	NCIA	ANT	TCIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTOF				TORIA							
										l f	olios						
]	FECH	IA DI	E LOS	S HECI	HOS	<u> </u>						
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																	
Concierto, terrorismo, amenazas e insti - Concierto para delinquir agravado							0421 - 0698										
4. OBSERVACIONES																	
solicita INFORMACION de NELSON IVAN PALACIO LONGAS (hzj- memoriales co.elec)																	
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, 15:31:21
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 se remite información 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?)