

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:	:	JESU	JS HERN	NANDO	VILLAM	IIZAR (OCTAVO		FECH	IA - HO	RA:	07/0	8/2025	, 13:2	:5:27
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.93					
					REP	UBLI	CA DE	COLO	MBL	A						
				RAM												
				RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA												
		HIZOA	DOC									DIDAD				
		JUZGA	פטעי	DE EJI	2CUCI	UN D	E PEN	NAS I M	IEDI	DAS DE	SEGU	KIDAD				
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	001			ANTIOQUIA				8/8/2011								
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corpo		orpora	ación	Cod. Sala	- 11	Cons Despac	- 11	AÃf±c	Dadi	No.	Â3n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eΝ					61		08	_	505	110	2009	RadicaciÃfÂ		111	01
				0000				PROCI	ESO					30200		
ALITODIDAD DE	7 N 4 1 17 17 N 17	TT										CIUI	DAD			
AUTORIDAD RE	SMITEN	1.5										CIUI	DAD			
						-										
AUTORIDADES QUE							-									
CONOCIERON			<u> </u> -													
PENAS	NO	No.			1		тот	AI DDE	SOS	0		PRESC	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	NO	COND	ENAI	DOS 4			TOTAL PRESOS					JEPMS			, 	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		SIN FOLIAR														
					2.D <i>A</i>	TOS I	DE LA	SENTE	ENCI	A						
					SEN	ΓENCΙ	AN'	ГІСІРАІ	DA N	ΙΟ						
INSTANCIA FALLADORA				F	FECHA (DD/MM/AA					EJECU	TORIA					
															folios	
<u> </u>																
					FE	CHA I	DE LO	S HECI	HOS							
					3.	CLAS	E DE	PROCE	SO							
Hurto														0455	<u> </u>	
					,	4. OBS	SERVA	ACIONE	S							
Actuación de R	adicaciÃ	³n de Pro	ceso r	ealizad	a el 08	3/08/2	011 a	las 13:5	53:3	1.						
0																

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

> SIN FOLIAR

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:25:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜N	CUADERNO	FOLIO				
10/10/13	Auto ordena remisión proceso	10.10.2013- Se remite el expediente de DEIVY GIOVANNY SANCHEZ RAMÂREZ, ALEXANDER SON GASCA, MARIA CONSTANZA DÂAS GARCÂA Y DERLY VIVIANA SIERRA NAVARRO por intermedio del Centro de Servicios de los Juzgados de EPMS de MedellÂn y de Antioquia al Juzgado Promiscuo municipal de Valdivia para su Archivo Definitivo. Se entrega un cuaderno.	1	64				
29/07/13	Auto que ordena la extinción	29.07.2013- Se declara la extinci \tilde{A}^3 n de la pena de 27 meses de prisi \tilde{A}^3 n impuesta a ALEXANDER SON GASCA.						
29/07/13	Auto que ordena la extinción	29.07.2013- S e declara la extinción de la pnea de 27 meses de prisión impuesta a MARIA CONSTANZA DÃAZ GARCÃA.						
29/07/13	la extinción	29.07.2013- Se declara la extinci \tilde{A}^3n de la pena de 27 meses de prisi \tilde{A}^3n impuesta a DEIVY YOVANY SÂNCHEZ RAMÂREZ.						
29/07/13	Auto que ordena la extinción	$29.07.2013$ - Se declara la extinci ${\tilde A}^3$ n de la pena de 27 meses de prisi ${\tilde A}^3$ n impuesta a DERLY VIVIANA SIERRA NAVARRO.						
08/08/11	Auto avocando conocimiento		1					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DERLY VIVIANA - SIERRA NAVARRO $\frac{1006129503 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{14135948 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$ ALEXANDER - SANCHEZ RAMIREZ $\frac{14135948 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{38362025 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$ ALEXANDER - SON GASCA $\frac{93389420 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{9389420 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$

 $08/08/11 \ \underset{\textbf{Proceso}}{\textbf{Radicaci}} \tilde{\textbf{A}}^{3} \textbf{n} \ \textbf{de} \\ \textbf{Actuaci} \tilde{\textbf{A}}^{3} \textbf{n} \ \textbf{de} \ \textbf{Radicaci} \tilde{\textbf{A}}^{3} \textbf{n} \ \textbf{de} \ \textbf{Proceso} \\ \textbf{realizada} \ \textbf{el} \ 08/08/2011 \ \textbf{a} \ \textbf{las} \ 13:53:31 \\ \textbf{a} \ \textbf{el} \ \textbf{e$