

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													- · · ·				
NOMBRE DE USUARIO: JESU FACTOR DE BUSQUEDA:				US HER	NAND	O VIL	LAMIZ	ZAR C	CIAVO			IP:			165.22	3, 13:46:27	
TACTOR DE BOSC	QUEDA.											IF.			103.22		,
					RE	EPUE	BLICA	A DE	COLO	MBIA							
				RA						R PUB	LICO						
				CON	SEIO	SUF	PERI	OR E	E LA ]	UDICA	TURA	1					
		11170	ADOC										DIDAD				
		JUZG	ADUS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y N	(IEDID)	AS DE	SEGU	RIDAD	•			
11:56 p.m. 27/04/20	007																
JUZGADO	DE EPM	1S			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
00	)4			C	CALI (	VAL	LE)		26/7/2017								
			Muni	Iunicipio Corpor		orac	ión	Cod Sala	III.	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf <i>Î</i>		³n	Recur	
RADICACIÃf"N				680	01	01 60			00		159	T	2012	01316			00
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REM	ITENTE												CIUI	DAD			
												1000					
	JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 68001-6000-159-2012-5467											6467	- <b>-</b>				
AUTORIDADES	;																
QUE CONOCIERON																	
	-   -																
DENIAG	1										1	<u>    ·                                 </u>	DDEGG		DO.		
PENAS ACUMULADAS	)	No. CON	DENADOS 1				TOTA		AL PRESOS 0		0	JEPMS			S A CARGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #1
Folios	5	6															
					2.[	DATC	)S DE	E LA	SENTI	ENCIA							
					SE	NTEI	NCIA	ANT	ICIPA:	DA NO							
						СНА	(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y			
						2012								folios			
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					27/09/2012			27/09/2012				101	<i></i>				
					F	ECH	LA DE	E LO	S HEC	HOS							
							1/03/2										
						3 CI	ΔSF	DF	PROCE	7SO							
Contra el patrimoni	o econò	<sup>2</sup> mico				J. CL	-AUL	υь.	INOCL	100					8014	4	

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.

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:46:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

Fecha Salida:13/03/2020,Oficio:GJ4-1253NI14314 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD -DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)

----- 0 ------

### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
13/03/20	Envio nor	Fecha Salida:13/03/2020,Oficio:GJ4-1253NI14314 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	UNO	65
24/02/20	Auto ordena ) remisión procesos	ma. Se revisan de oficio subidas del archivo ppal. Al revisar la p $\tilde{A}_i$ gina web del Inpec en el Sistema Sisipec se puede observar que el condenado JOSE HEREDIA fue dada de baja por Epmsc de Cali, sin que se haya dado ninguna informaci $\tilde{A}^3$ n al despacho. Como quiera que el sentenciado no est $\tilde{A}_i$ detenido por cuenta de las presentes diligencias y la condena fue impuesta por un juzgado de Bucaramanga, se remitir $\tilde{A}_i$ n entonces las presentes diligencias por competencia a los Juzgados de Ejecuci $\tilde{A}^3$ n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, para que se tome la decisi $\tilde{A}^3$ n que se considere pertinente. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo No. PSSA407-3913 del 25 de enero de 2007 art $\tilde{A}$ culo $1\tilde{A}^2$ del Consejo Superior de la Judicatura y el inciso final del art $\tilde{A}$ culo 42 de la Ley 906 del 2004.	1	60
26/08/19	Envio expediente Centro de Servicios	PASA A DESPACHO PARA REVISION	1	58
29/08/17	Auto , absteniéndose de Avocar conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	1	58
01/08/17	, A Despacho para Avocar	SJP, pasa a despacho para avocar	1	57
26/07/17	<sup>7</sup> Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 26/07/2017 04:32:36	1	56

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JOSE LEONARDO - HERRERA PEREZ

1218213473 (ver informaciÃf³n?)