

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 07/09/2022,				, 19:4	19:46:21				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
004				MEDELLIN (ANTIOQUIA)						27/5/2010								
NUMERO UNIC	O DE RA	DICAC	IÓN	Munic 0500	<u> </u>	_	oración Cod. Sala						Añ0 2007	No. RadicaciÃ ³ n Recu			=	
				0300					EC.				2007	00401			- 01	
					1	. DAI	OS DEI	_ PROC	E50	J								
AUTORIDAD RE	MITENT	E					CIUDAD											
AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS		No.					TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO 1											
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 1 JEPMS						_							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	. #	‡15
Folios		373															╦	
					2.0	лтос	DE LA	CENT	7 NIC									=
							CIA AN											
TN	ICTANICI	A 17AT I	A DOI		SEI	NIEN							DIDOL!	TODIA		1	-l	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/A				AAAA) EJECUTOR			IURIA	IA cdno y folios					
					F	ECHA	DE LC	S HEC	HO	 S								
							OE DE	DDCCT	700									
77:-1·Ã2						S. CLA	ASE DE	PROCE	150) 					044	,		
Violación															0446) 		
						4. OI	BSERV	ACIONI	ΞS									
En cumplimiento										del	Circuit	to de M	ſedellÃı	n para (que coi	npler	nent	ado
con su original s	e archive	definit	ivameı	nte, con	sta de	2 cu	adernos	s. (LERO))									

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:	07/09/2022, 19:46:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO
	v despachos	En cumplimiento a lo ordenado, se remite el expediente al Juzgado 09 Penal del Circuito de MedellÂn para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 2 cuadernos. (LERO)	2	
15/05/17	Auto que ordena la extinci \tilde{A}^3 n	Mediante int1125, se decreta a favor de LUIS HUMBERTO POSADA RESTREPO la LIBERACION DEFINITIVA, Ejecutoriada la desición adoptesen las medidas ordenadas en la providencia. :p liyi		
15/05/17	Recepción Memorial	Sentenciado LUIS HUMBERTO solicita EXTINCIÃ'N. ata.		
06/05/15	Auto que resuelve	MEDIANTE AUTO SE INFORMA SITUACION JURIDICA AL SENTENCIADO POSADA RESTREPO QUIEN SE ENCUENTRA EN PRISION DOMICILIARIA. vsd.		
06/05/15	Recepción Memorial	Solicitud de INFORMACIÃ'N		
08/01/15	Auto reactiva proceso	MEDIANTE AUTO SE REASUME PROCESO PROCEDENTE DEL JUZGADO 1 DE EPMS DE DESCONGESTION DE ANTIOQUIA, DEL SENTENCIADO POSADA RESTREPO QUIEN SE ENCUENTRA EN LIBERTAD CONDICIONAL. MOA		
08/01/15	Recepción Memorial	Regresa proceso de LUIS HUMBERTO POSADA RESTREPO, del JUZ. 1 DE EPMS. DE DESCONGESTION DE ANTIOQUIA, el cual se encuentra en Libertad Condicional. 2 cuadernos. (lero)		
	Auto ordena remisión proceso	REMITE PROCESO POR COMPETENCIA ALOS HOMOLOGOS DE ANTIOQUIA, POR TRASLADO DEL SENTENCIADO POSADA RESTREPO A LA CARCEL DE ANDES. VA UN CUADERNO CON 392 FOLIOS	1	392
	Recepción Memorial	Oficio informando traslado interno a EPC de Andes (A)		
29/02/12	Auto ordena remisión de oficios	SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DE LUIS HEUMBERTO POSADA		
	Recepción Memorial	Expediente solicitado por el Despacho		
	Auto reconoce personerÃa	MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE RECONOCE COMO APODERADO DEL CONDENADO LUIS HUMBERTO POSADA RESTREPO AL ABOGADO ELIUD BEDOYA MARIN		
14/02/12	Recepción Memorial	Memorial poder		
09/02/12	Auto que resuelve	NUEVAMENTE CON BOLETA 020 DE LA FECHA SE RATIFICA LA BOLETA 019 LIBRADA POR EL ASISTENTE JURIDICO DE ESTE DESPACHO Y CON OFICIOS 449 Y 450 SE CANCELAN LAS CAPTURAS PENDIENTES		
08/02/12	Auto que resuelve	MEDIANTE BOLETA 019 SE LEGALIZA LA CAPTURA DEL CONENADO LUIS HUMBERTO POSADA RESTREPO		
08/02/12	Recepción Memorial	Sentenciado capturado. Legalizar detención (sin reporte)		
02/02/12	Auto que ordena oficiar	MEDIANTE OFICIOS 375 Y 376 SE REITERA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DE LUIS HUMBERTO POSADA RESTREPO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD		
02/02/12	Recepción Memorial	Solicitud para que se haga efectiva captura del sentenciado		
	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	1	374
27/05/10	Radicación de Proceso	$Actuaci \bar{A}^3 n \ de \ Radicaci \bar{A}^3 n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 27/05/2010 \ a \ las \ 16:24:54$	1	373

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS HUMBERTO - POSADA RESTREPO

6789643 (ver información?)

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.