

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VIL				O VILI	LAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA: 07/09/202				9/2022,	2, 19:40:16	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.86			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL										LICO						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS CIUDA									FECHA RECIBO (DD/MM/AAA					AA)		
003 MEDELLIN (A									7/10/2010 Cons. Despacho Año No. Radicaci/					3-a D		
NUMERO UNICO DE RADICA	ACIÓN	::IA"N ====================================				31 04			<u> </u>			2008 00308		Yan R	ecurso 01	
						EL P		ESC)		,	2000				01
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDAD REMITENTE					1			CIUDAD								
					<u>.</u>											
AUTORIDADES QUE					<u> -</u> .	· -										
CONOCIERON																
PENAS NO No. CONDENADOS 2 TOTAL PRESO					SOS	S	2	- 11	PRESC JEPMS	S A CA	RGO	2				
Cuadernos #2	1 #2	#3	#4	#5	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 317	'															
			2.D	ATO	S DE I	LA S	ENTE	ENC	CIA							
			SEN	VTEN	ICIA A					1						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAA	AAA) EJECU			UTORIA		cdno y folios	
			F	ECH	A DE I	LOS	HECI	HOS	<u> </u>							
3. CLASE DE PROCESO																
Acaparamiento, Especulación y Otras Infracciones 0430																
				4 . O	BSER	VAC	IONE	ES								
JUZ3EPMS DES: Se remite expediente al JUZGADO FALLADOR (JUZGADO. 27 P CTO MED), para archivo definitivo. Con oficios nro. 370 POLICIA NACIONAL, 371 PROCURADURIA Y 372 REGISTRADURIA, de informa extinción de condena.																
Consta de 1 cuaderno (L.O)																
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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/09/2022, 19:40:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO			
12/05/12	Remisión expedientes, oficios y despachos	JUZ3EPMS DES: Se remite expediente al JUZGADO FALLADOR (JUZGADO. 27 P CTO MED), para archivo definitivo. Con oficios nro. 370 POLICIA NACIONAL, 371 PROCURADURIA Y 372 REGISTRADURIA, de informa extinción de condena. Consta de 1 cuaderno (L.O)	1	328			
19/04/12	Auto que ordena la extinción	Mediante interlocutorio nro. 915 del 16-04-2012 el Juzgado 3 EPMS Descongesti \tilde{A}^3 n decreta la EXTINCI \tilde{A}' N DE LA PENA IMPUESTA al (la) sentenciado (a) NORMAN DARIO, y en consecuencia de ordena la liberaci \tilde{A}^3 n definitiva. (L.O.).	1	327			
19/04/12	Auto que ordena la extinción	Mediante interlocutorio nro. 914 del 16-04-2012 el Juzgado 3 EPMS Descongestión decreta la EXTINCIÃ'N DE LA PENA IMPUESTA al (la) sentenciado (a) ANDRES FELIPE, y en consecuencia de ordena la liberación definitiva. (L.O.).	1	325			
19/04/12	Auto avocando conocimiento	Se asume conocimiento por parte del Juzgado 3 EPMS de descongesti \tilde{A}^3 n conforme a lo establecido en el Acuerdo 8880 de 2011 (L.O).	1	324			
18/02/12	Recepción Memorial	Se remite el expediente, al Juzgado 3 de Ejecución de Penas de Descongestión, consta de 1 cuaderno(s)					
01/02/12	Recepción Memorial	Solicitud de LIBERACION DEFINITIVA					
07/10/10	Auto avocando conocimiento	Se avoca conocimiento - 1 cuaderno - Se ordena citar al (la) sentenciado(a) a fin de que deposite cauci \tilde{A}^3 n prendaria y/o suscriba diligencia de compromiso	1	318			
07/10/10	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 07/10/2010 \ a \ las \ 16:07:48$	1	317			

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANDRES FELIPE GALVIS LOAIZA ROMAN DARIO - OTALVARO SALAZAR

3383401 (ver información?) 8309931 (ver información?)