

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			31/05/2025, 0		08:14:54	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		161.35.53		3.13	5	
	1																
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MBI	A							
RAMA JUDIO					IAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		11170	ADOC									IDIDAD					
		JUZG	JADUS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	NAS I IV	IEDI	DAS D	E SEGU	KIDAD					
JUZGADO D	DE EPMS				C	CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001			В	UCAR/	MAN	NGA	(SANTANDER)				5/9/2022						
				1	1			Cod		Con	s		No.				
NUMERO UNICO DE			M		unicipio		oraciA <sup>3</sup> n	Sala	- 11	Despa	· II	AÃf±o	RadicaciÃf		³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			682	76		60	00		250	)	2010 02268  CIUDAD  DE GARANTIAS DE			00		
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
							10000					7/					
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA	QUI	NTA LC	CAL D	E FL	ORII	DABLAN(	CA							2010		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON															02268		
	JUZGAD(	SEG	UNDO	PROM	IISCU	JO M	IUNICIPA	L CON	FUN	CIONE	ES DE C	SARANT:	IAS DI	3			
									21011		/TLA C. D.	E EL ODI	D 4 D I	43104	2010		
	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA SANTANDER														2010 02268		
	TRIBUNA		PERIO	RSALA	PEN	ΙΔΙ. Γ	)F BUCA	RAMAI	NGA						2010		
	liubor	LL OU	LIUO	021112		17 <b>1</b> L	DE DOOM	10 11 11	.1071						0226801		
PENAS	110	No. 1 TOTAL PREGOS O PRESOS A CARGO							RGO		2						
ACUMULADAS			ONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			0		JEPMS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		10				1											
					2.5	\ \ TC	CDEIA	CENTT	MOL								
							OS DE LA										
TN	ICTANCIA	TALL	A DOD	Λ	<u>SE</u>	NICI	NCIA ANT					DIDCLE	rodia			dn o rr	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN						26/08/2017								1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMA					02/09/2020				23/09/2020				1 1				
CONDENO EL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNIC																	
							IA DE LO	S HEC	HOS						<u> </u>		
							9/12/2010										
						-		DD C C	100								
	. ~	2 .				3. CL	ASE DE	PROCE	LSU					004:			
Contra el patrim	onio econA	∠mico	)											8014			

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:	31/05/2025, 08:14:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

SE RECIBE DE LA EMPRESA 4/72 DEVOLUCIÓN DEL OFICIO N. 2427 RESPECTO DEL SENTENCIADO JULIO ALBERTO VILLAMIZAR HERNANDEZ// GINNA

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

### ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO 31/03/23 Recepción de Memorial SE RECIBE DE LA EMPRESA 4/72 DEVOLUCIÃ"N DEL OFICIO N. 2427 RESPECTO DEL SENTENCIADO JULIO ALBERTO VILLAMIZAR HERNANDEZ// GINNA E- SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO J2 MUNICIPAL PENAL MIXTO.FLORIDABLANCA //NI  $24/02/23 \stackrel{Recepci\tilde{A}^3n \ de}{Memorial}$ 374281 JULIO ALBERTO VILLAMIZAR HERNANDEZ INDICENTE DE REPARACIÁ"N// SE CARGA EN **BESTDOC //MARGARITA GRANADOS** 22/02/23 Constancia Secretarial SE DA TRAMITE AL AUTO QUE AVOCA EL PRESENTE PROCESO/ SE OFICIA A JUZGADO DE bestdoc CONOCIMINTO// GLADYS CASTRO SE AVOCA EL 10 DE ENERO DE 2023, SE ORDENA ASUMIR el conocimiento de la presente actuaciÃ3n. 2. REQUERIR al amparado para que comparezca ante esta autoridad judicial para que proceda a suscribir diligencia de compromiso del art. 65 CP (de manera presencial o virtual) y para 12/01/23 A Secretaria prestar la caución impuesta. OTORGAR el término improrrogable de 90 dÃas para que concurra, so pena de librar orden de captura en contra suya para ejecutar la sentencia. 3. SOLICITAR al fallador de primera instancia que informe si tramit $\tilde{A}^3$  incidente de reparaci $\tilde{A}^3$ n integral remitiendo copia de la decisi\(\tilde{A}^3\)n proferida con su ejecutoria. EXP DIGITAL BESTDOC 37428  $03/01/23 \stackrel{Recepci\tilde{A}^3n \ de}{Memorial}$ -E- NI-37428 AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES 05/09/22 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 05/09/2022 09:17:32 10

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JULIO ALBERTO - VILLAMIZAR HERNANDEZ

13842660 (ver informaciÃf³n?)