

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FE	FECHA - HORA: 07/0			02/2025, 10:10:37			
FACTOR DE BUSQ								IP:		165.22.7.93					
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
JUZGADO DE E	CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004			BUCARAMANGA (SANTANDER)							22/2/2017					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Cor		Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cor Desp		AÃf±o	Radi	No. adicaciÃf³n		Recurso
INDICACIAJACCEN			540	01		31	04		00	4	2010	00019			00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
FIS	SCALIA NO	VENA S	ECCIO	NAL 1	BRIN	IHO DE (CUCUT	A CI	UCUTA				43102		
AUTORIDADES	JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA										2010 00019				
QUE J4E	J4EPMS CUCUTA											2017 00032			
CONOCIERON															
PENAS ACUMULADAS NO	No CC	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)	
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	22	21													
				2.D	АТО	S DE LA	SENTI	ENC	IA						
				SEN	NTEN	ICIA AN	ΓICIPA	DA 1	NO						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	1M/2	AAAA)	AA) EJECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC					08/09/2010				14/09/2010			11			
CONDENADO POR EL JUZGADO CUARTO PENAL D															
FECHA DE LOS HECHOS															
					2	0/02/2002									
3. CLASE DE PROCESO															
Contra la vida y la integridad personal															
4. OBSERVACIONES															

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	07/02/2025, 10:10:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
24/01/18	B EnvÃo Expediente por Competencia		3	5-26- 27
24/01/18	Constancia Secretarial	NI-27415, ACUMULADO AL NI-27538 DEL 4 DE PENAS - ANDRES		
11/05/1	Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO. HAGASE REQUERIMIENTO AL EPMSC BGA PARA CUANDO CESEN MOTIVOS DE DETENCION SEA DEJADO A DISPOSICION DE ESTE PROCESO. OFICIOS 1239-1240.		
19/04/1	7 Recepción de Memorial	NI 27415, AL DESPACHO REPARTO - PRESO- CNV	3	2
22/02/1	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/02/2017 12:14:01	2	22-21
		CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN CARLOS - CASTAÃ'O CASTAÃ'O

88260286 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.