

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						\top	FECHA - HORA: 0				7/02/2025, 10:16:35				
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	FACTOR DE B							\neg										
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
DIZGADO DE EPMS					RI	EPUB	LICA DI	COLO	МВ	BIA								
DIZGADO DE EPMS		DAMA WIDIGIAL DEL DODED DUDIGO																
JUZGADO DE EPIS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 001				KAN	иАј	ODIC.	IAL DEI	PODE	KP	UBL.	100							
JUZGADO DE EPMS				CON	SEJC	SUP	ERIOR	DE LA J	JUD	OICAT	ΓURA							
JUZGADO DE EPMS		π	ZGADOS	DE EI	ECU	CION	DE PEN	NAS Y N	/EE	DIDA	S DE	SEGI	J RIDAD					
NUMERO UNICO DE RADICACIÁFACEN		J -																
Municipio Corporaciá¹n Cod. Sala Despacho Radicaciáfâ¹a¹n Recurso Radicaciáfâ²cæn Salo 31 04 005 2010 00032 00	JUZGADO I	DE EPMS			C	CIUDA	D					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
Municipio Corporaci\(\frac{1}{2} \) Cod. Sala Despacho A\(\frac{1}{2} \) Radicaci\(\frac{1}{2} \) Recurso RADICACI\(\frac{1}{2} \) Radicaci\(\frac{1} \) Radicaci\(1	001		В	UCARA	MAI	NGA (SANTAN	NDER)										
NUMERO UNICO DE RADICACIÁfâcen Sala Despacho AAJA-2 Radicaciáfâja Recurso				1				Cod			Cons	1		1	No			
S4001 31				Municipi		Corp	oración	II II					AÃf±o			³n	Recurso	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA QUINTA SECCIONAL DE CUCUTA	RADICACIÃfâ€o	eN		540	01		31	1					2010				00	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDADES JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA 2010 00032 - 2012 00359 - 2012				010					ECC		000		2010		00032 00			
FISCALIA QUINTA SECCIONAL DE CUCUTA 2010 00032 -	1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDADES QUE QUE J3EPMS CUCUTA J4IPMS J4I	AUTORIDAD RE	EMITENTE											CIUI	OAD				
AUTORIDADES JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA 2010 00032 - 2012 00359		FISCALIA O	UINTA SE	CCION	JAI. I	DE CI	ICUTA								2010 00032			
QUE GONOCIERON PENAS ACUMULADAS NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 1 PRESOS 1 PRES	A LIEODID A DEG	THE ADD OF THE PENAL DELICIPATION OF CHARLES																
CONOCIERON PENAS NO		F																
PENAS ACUMULADAS NO		DSELMO COCOTA												2012 00333				
TOTAL PRESUS U															<u> -</u>			
TOTAL PRESUS U										10			1		•			
Tolios	PENAS	NO NO		DOC	$\ _1$		TOTAL PRESOS 0								0			
Folios 32 30 2.DATOS DE LA SENTENCIA 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC 01/05/2010 03/06/2010 11 CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 8013 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	`F			סטע														
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FIGURO Y folios JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC O1/05/2010 O3/06/2010 I1 CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC O1/05/2010 O3/06/2010 I 1 CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	Folios	32	30															
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC O1/05/2010 O3/06/2010 11 CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)					2.I	DATO	S DE LA	SENT	ENC	CIA								
folios JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC					SE	NTEN	ICIA AN	ГІСІРА	DA	NO								
folios JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC										edno v								
CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	I TOTAL TOTAL ID STATE									-,								
FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CUC					01/05/2010					03/06/2010				1 1			
FECHA DE LOS HECHOS 20/04/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	CONDENIADO DOD EL HIZCADO OLUMEO DENIAL DI					I Di												
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	CONDENADO POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DI					ши												
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)																		
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)					I	FECH	A DE LC	S HEC	HO	S								
Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)						20)/04/2002											
4. OBSERVACIONES Fecha Salida: 24/01/2018, Oficio: 0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)						3. CL	ASE DE	PROCE	ESO)								
Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	Contra la vida y l	a integridad	personal												801	 3		
Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)						4 0	RSERV	\CIONI	75									
CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	Fecha Salida, 24	/በ1/2በ1 <u>ዩ</u>	rio.0000 I	Invisdo	. a.					FNIAC	S V M	EDID	AS DE S	ECI1	BIDVD	DEI		
						00 4 -	الالاندرىد	TOIN D.	וזם	LINAS	1VI ני	டபய	പാ വല് 3	LGU	- מאמיי	νĽL	ı	
	II .		,	,														

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:	07/02/2025, 10:16:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO				
24/01/18	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:24/01/2018,Oficio:0000 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)	2	39-30				
24/01/18	Constancia Secretarial	NI-27418, ACUMULADO AL NI-27538 DEL 4 DE PENAS - ANDRES						
06/09/17	Recepción de Memorial	OFICIO No 8447 J1EPMS - RAUL						
06/09/17	Al Despacho	OFICIO No 8446 EPMSC BUCARAMANGA - OFICIO No 8447 J4EPMS DE LA CIUDAD -PROCESO PASA AL DESPACHO DEL J4EPMS PARA ACUMULACION- RAUL	· 2	39				
30/08/17	A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS - OFICIAR AL EPMSC B/MANGA Y AL JUZG. CUARTO DE PENAS B/MANGA PARA QUE UNA VEZ CESEN MOTIVOS DE DETENCION SEA DEJADO A DISPOSICION DENTRO DE ESTE ASUNTO. OMAR	2	37				
11/04/17	Recepción de Memorial	NI 27418, AL DESPACHO REPARTO - SIN PRESO- CNV	2	33				
22/02/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/02/2017 12:49:06	2	32-30				
		CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN CARLOS - CASTAÃ'O CASTAÃ'O

88260286 (ver informaciÃf³n?)