

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			23/02/2025, 14:12:47				7			
FACTOR DE BUSQUEDA:											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 EPMS CIUDAD							D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	020			В	OGO	TA D	D.C. 17/4/2018												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munio	unicipio Corp		oraciÂ	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		³n	Rec	curso	
RADICACIAJAEG	======================================			190	01		60		00		602			2013	07637				00
					1	. DA	TOS D	DEL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
									7										
	JDO 2 PENAL DEL CTO DE CONOCIMIENTO DE SANTANDER DE QUILICHAO JDO 2 PENAL MPAL AMBULANTE DE GARANTIAS DE POPAYAN													2013-07637					
			E DE	GARA	ANI	IAS DI	E P	JPA	YAN										
QUE CONOCIERON	JDO 4 EP									2013-07637-									
	JDO EPMS GIRARDOT										2013-07637								
	JEPMS 02	20 BTA	NI63	39											<u> </u>				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			S	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		124	34			╫											╁	╬	
					0.5	A EBO		T A .	CENTEE	1110	T A								
									SENTE										
					SE	NTE			ICIPAI										
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO 2 PENAL DEL CTO DE CONOCIMIENTO DE SA						14/05/2015				14/05/2015				5 12	24 6 3	23 34			
FECHA DE LOS HECHOS																			
26/09/2013																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (BSEF	RVA	CIONE	ES									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/12/2018,Oficio:3545 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // DMCG 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:	23/02/2025, 14:12:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
14/12/18	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/12/2018,Oficio:3545 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // DMCG						
13/12/18	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/12/2018, Oficio:3545 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). LEON ESCOBAR - WILLIAM STEVEN : CUMPLE AUTO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, SE REMITEN LAS DILIGENCIAS ANTE LOS JDOS DE EPMS DE POPAYAN - CAUCA // SE ANEXA LA FICAH TECNICA ************************************	5	14,34,23,6.3				
13/12/18	Elaboración oficio remisorio de proceso	LEON ESCOBAR - WILLIAM STEVEN : CUMPLE AUTO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, SE REMITEN LAS DILIGENCIAS ANTE LOS JDOS DE EPMS DE POPAYAN - CAUCA // SE ANEXA LA FICAH TECNICA *********NGV						
11/12/18	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	LEON ESCOBAR - WILLIAM STEVEN : AUTO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO COMO QUIERA QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD CONDICIONAL Y ORDENA POR EL CSA REMITASE LA ACTUACION A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE POPAYAN - CAUCA POR COMPETENCIA, BAJA PROC°	PROC	1				
18/04/18	AL DESPACHO POR REPARTO	LEON ESCOBAR - WILLIAM STEVEN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
17/04/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/04/2018 04:33:32	5	124-06-03- 23-34				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILLIAM STEVEN - LEON ESCOBAR

1012379009 (ver informaciÃf³n?)