DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 18:58:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

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	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
004	BUCARAMANGA (SANTANDER)	6/11/2015

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	68001	60	00	159	2015	01164	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	F. 3 URI	68001600015920150116 4- -
	J.4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DESCENTRALIZADO EN GIRON	6800160001592015- -
	F. 2 LOCAL GIRON	68001600015920150116 4- -
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DESCONGESTION DE GIRÃ“N	6800160001592015- -
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	TOTAL PRESOS	1	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	11														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCI	16/09/2015	16/09/2015	1 11
SE CONDENÃ“ POR PARTE DEL JUZGADO 1 PROM			

FECHA DE LOS HECHOS

04/02/2015

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 18:58:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

Fecha Salida:03/01/2018,Oficio:3845 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - GIRON (SANTANDER)
------ o -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
03/01/18	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:03/01/2018,Oficio:3845 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - GIRON (SANTANDER)	1	33
15/12/17	A Secretaria	SE FIRMA POR LA JUEZ FORMATO SIRI.	1	25
29/11/17	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI - ANDRES F	1	25
29/01/16	NotificaciÃ³n Condenado	A PROCURADOR. FPB	1	24
28/01/16	Constancia Secretarial	NOTIICAR CARCEL MODELO AL SENTENCIADO BUSTACARA JAIMES - LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA- PROCESO A NOTIFICADORA CON ACTAS - GCP	1	
28/01/16	A Secretaria	CONCEDE A WILDER EMILIO BUSTACARA JAIMES REDENCION DE PENA DE 13 DIAS. CONCEDE LIBERTAD X PENA CUMPLIDA. - SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NÂº 020 ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA.	1	22
28/01/16	Remite Boleta de Libertad	SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NÂº 020 ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA.	1	22
28/01/16	Auto concede libertad por pena cumplida	CONCEDE A WILDER EMILIO BUSTACARA JAIMES REDENCION DE PENA DE 13 DIAS. CONCEDE LIBERTAD X PENA CUMPLIDA.		
28/01/16	Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO. SE LIBRA BOLETA DETENCION XRA ELDR EMILIO BUSTACARA ANTE EPMSC BUCARAMANGA.		
28/01/16	RecepciÃ³n de Memorial	REPARTO PRESO 11482 BBS	1	18
28/01/16	RecepciÃ³n de Memorial	OFICIO DEL INPEC SOLICITANDO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. OAS		
03/12/15	RecepciÃ³n de Memorial	EL DR. JAIRO ENRIQUE SERRANO ALLEGA SOLICI. LIBERT. CONDIC. NAY		
06/11/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/11/2015 11:18:45	1	11

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
WILDER EMILIO - BUSTACARA JAIMES	1095934754 (ver informaciÃƒÂ³n?)
ANDRES MAURICIO - GUTIERREZ MORENO	1095946753 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.