

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	US HER	NAND	O VILL	AMIZAR OCTAVO			F	FECHA - HORA:			11/03/2025, 20:20:4			0:46
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.86			
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/N							/MM/	ΔΔΔΙ	()								
005 BUCARAMANGA (10/2/2025					1)			
						Cod			C	Cons				No.		_	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municip		Corpo	oracıA³n	Sala		Despacho			AÃf±o	RadicaciÃf³ı		À³n	Recurso
TADICACIAJACO			6819		90		60	00		1	139		2008	0	00039		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUD	AD			
	FISCALIA	66 E	SPECL	ALIZAI	DA							2008 00039					
AUTORIDADES	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA											2008 00039					
QUE	J2EPMS DE MEDELLIN											2017 E2 03965					
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	3		TOTAL PRESOS			S 0	0 PRESOS A CA JEPMS				RGO 0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #	# 9 #	10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	C)															
					2.D	ATO	S DE LA	SENTE	NC	ZIA							
					SEI	VTEN	CIA AN	TCIPAL	A l	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				.)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC					15/07/2011				1/0	1/01/1900			11				
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMA				MA	24/08/2012				24,	24/08/2012			1 1				
1/01/1900					1/01/1900				CON	CONDENADO POR EL JU							
					F	ECH/	A DE LO	S HECH	HOS	<u> </u>							
5/03/2008																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la libertad individual y otras garantìas 8010)										
						4.0	BSERVA	CIONE	S								
SE ENVÃA OFICIO A LOS SENTENCIADOS BENANCIO PUENTES, GERMÃN OLIVEROS Y JUAN CARLOS ALVAREZ INFORMANDO LA VIGILANCIA DE LA LIBERTAD CONDICIONADA Y TRANSITORIA - SE OFICIA A LA JEP SOLICITANDO INFORMACIÓN - MARIANA YEPES 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:	11/03/2025, 20:20:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	HA TIPO ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI} Ãf"N								
05/03/25	Constancia	SE ENVÃA OFICIO A LOS SENTENCIADOS BENANCIO PUENTES, GERMÂN OLIVEROS Y JUAN CARLOS ALVAREZ INFORMANDO LA VIGILANCIA DE LA LIBERTAD CONDICIONADA Y TRANSITORIA - SE OFICIA A LA JEP SOLICITANDO INFORMACIÃ"N - MARIANA YEPES							
27/02/25	A Secretaria	AUTO DEL 26 DE FEBRERO DE 2025, AVOQUESE DE LAS DILIGENCIAS CONTRA SENT JUAN CARLOS - ALVAREZ Y GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES Y BENANCIO PUENTES GUAPACHA, COMUNIQUESELE A LOS SENTENCIADOS LA VIGILANCIA, OFICIESE A SECRETARIA DE LA JEP - PROCESO FISICO A COMPLETES, SE VA A MANEJAR DE FORMA DIGITAL - MAURICIO JIMENEZ	SGDE - HIBRIDO						
20/02/25	Al Despacho	- E - NI 31073 REPARTO SIN PRESO // SGDE/ ANDREA GOMEZ		HIBRIDO					
14/02/25	Al Despacho	-HIBRIDO- SE PASA AL DESPACHO 5 CUADERNOS CON 435-247-332-289-19 FOLIOS PROCESO RECIBIDO EN FISICO DE JEPMS MEDELLIN // MARISOL VALENZUELA	5	HIBRIDO					
10/02/25	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/02/2025 08:53:41	1	0					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

15452026 (ver informaciÃf³n?) BENANCIO - PUENTES GUAPACHA 71053829 (ver informaciÃf³n?) GERMAN AUGUSTO - OLIVEROS TABARES 71330986 (ver informaciÃf³n?) JUAN CARLOS - ALVAREZ