

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILL				LAMIZAR OCTAVO			FECH	FECHA - HORA:			25/09/2025, 16:03:52			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.90				
REPU				BLICA DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDIO				CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
Ju	ZGADOS	DE EJECU	JCION	I DE PEN	NAS Y M	ΙED	IDAS DE	SEGU	IRIDAD					
JUZGADO DE EPMS CIUDA				ΔD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
005		MEDELL	IN (Al	NTIOQUI	A)		24/7/2013							
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		ooración Cod. Sala			Cons. Despacho AÃf		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso	
RADICACIÃf"N				60	00		000		2013	(00544		01	
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
				1.										
AUTORIDADES														
QUE														
CONOCIERON														
				<u> - </u>										
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0)						
Cuadernos #	1 #2	#3 #4	1 #	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 19														
		2	.DATC	S DE LA	SENTE	NC	CIA							
		SI	ENTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	A A	NO							
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)			AAAA)	EJECUTORIA			cdno y folios			
			FECH	IA DE LO	S HECH	HOS	L S							
	3.	CLASE DE	PRO	CESO - S	UBCLAS	SE I	DE PROC	ESO						
Fraude Procesal y Otras Infracciones - Sin Subclase de Proceso 0420 -					- 00	00								
4. OBSERVACIONES														
En cumplimiento a lo ordenado, se remite el expediente el Centro de Servicios Administrativos Especializado de Medellin para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 1 cuaderno. LERO)														

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 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:	25/09/2025, 16:03:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
23/09/15	RemisiÃ ³ n	En cumplimiento a lo ordenado, se remite el expediente el Centro de Servicios Administrativos Especializado de Medellin para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 1 cuaderno. LERO)		
31/08/15	Auto que ordena la extinción	MEDIANTE AUTO, EL JUZGADO 3º EJECUCION DE PENAS DE DESCONGESTION DECLARA CUMPLIDA Y EXTINGUIDA LA PENA A JOSE IGNACIO BUSTILLO OTERO. SVR.		
06/08/15	Auto ordena remisión de proceso a Descongestión	a juzgado 3 de descongestionpara resolver extincion		
08/07/15	Recepción Memorial	Solicitud de extincion condena		
16/02/15	Auto que resuelve	CON AUTO DEL 13 DEFEB SE EXPIDE CERTIFICADO AL DOCTOR EDUIN ALEJANDRO FRANCO SANTAMARIA REFERENTE AL SENTENCIADO JOSE IGNACIO BUSTILLO OTERO . 1C		
12/02/15	Recepción Memorial	Solicitud de CERTIFICACION		
23/09/13	Auto resuelve s situación jurÃdica	Mediante auto del 23/09/2013 se ordena expedir certificado en el cual se indica la el delito y las autoridades que conocieron del proceso en el cual quedo condenado el se\(\text{A}\)±or BUSTILLO OTERO , no se podrpa certificar desde cuando viene ejerciendo como abogado defensor del sentenciado el Doctor FRANCO SANTAMARIA , puesto que no obra esa situacion en las diligencias que posee esta judicatura , se indica que la totalidad del expediente original se encuentra ante el fallador (ma)	1	22
20/09/13	Recepción Memorial	Solicitud de CERTIFICACION		
24/07/13	Auto avocando conocimiento	AVOCA SIN DETENIDO, SUDCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO SE REQUIERE AL SENTENCIADO PARA QUE SE ALLANE AL PAGO DE LA MULTA (MQM)	1	20
24/07/13	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 24/07/2013 \ a \ las \ 14:29:43$	01	19
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE IGNACIO - BUSTILLO OTERO

831785 (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.