

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR (					OCTAVO	AVO F		CHA - HORA:		25/09/2025, 20:14:13		14:13	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA															
					CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
	JU <b>Z</b> G.	ADOS	DE EJ	ECUC	ION	DE PEN	IAS Y N	1ED	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/							ΜΜ/ΔΔ	ΔΔ)							
001		CARTAGENA (BOLIVAR) 20/6/2016					•11•1/11/	<u> </u>							
001		CARTAGENA													
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		Corpo	oración Cod. Sala		- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAJA <sup>3</sup> n		$\hat{A}^3$ n	Recurso
INADICACIAJACCIN			134	3430		31 04			001		2015	(	00004		01
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	DAD			
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON															
CONOCIERON						<u>  -</u>									
DENIAC	NT -					·			1		DDECO	C A CA	DOO		
PENAS NO CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0			6 0	PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 2	747														
						DE LA									
				SEN	ITEN	CIA AN								1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					edno y folios	
				F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	3						
3. CLASE DE PROCESO															
Sin Tipo de Proceso 0000															
4. OBSERVACIONES															
PASA EL PROCESO DE RADICADO INTERNO 2018-2016 PARA REITERAR ORDEN DE CAPTURA.															
				1.07		ONES D	FI D-	0.00	100						

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 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:	25/09/2025, 20:14:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
13/08/20	) Auto Ordena	AUTO DE FECHA 13/08/2020 RESUELVE, ORDENAR CAPTURA CONTRA SALVATORE MANCUSO GOMEZ.	
13/08/20	Al despacho	PASA EL PROCESO DE RADICADO INTERNO 2018-2016 PARA REITERAR ORDEN DE CAPTURA.	
16/02/17	, Constancia secretarial	EL EXPEDIENTE RADICADO No.208/2016 CAJA COMPLETA SE UBICA EN SECRETARIA DENTRO DE LA MISMA SE ENCUENTRA LOS CUADERNOS INCLUSO EL CUADERNO UNICO DE LA ACTUACION CORRESPONDIENTE AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. CONSTE. BJM.	
16/02/17	' A secretarÃa	REALIZADO EL SCANEO DE LA SENTENCIA POR PARTE DE INVESTIGADOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. QUEDA EL EXPEDIENTE EN SECRETARIA. REGISTRA BJM.	
15/02/17	Al despacho	PASA MATERIALMENTE AL DESPACHO LA CAJA COMPLETA CON EL EXPEDIENTE DE MANCUSO-RADICADO No.208/2016, CUADERNO UNICO DE EJECUCON DE PENAS CON 92 FOLIOS - ANEXO EL OFICIO DE LA F.G.N.CONSTE. BJM.	
15/02/17	, Memorial al despacho	PASO AL DESPACHO SIENDO LAS 8:50 A.M, OFICIO NAO.004-FGN - DE LA UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ, SOLICITAN CERTIFICACION SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DEL SENTENCIADO SALVATORE MANCUSO GOMEZ. EL EXPEDIENTE EN SECRETARIA MATERIALMENTE. UN (1) FOLIO. DEJO CONSTANCIA QUE LLAME A LA UNIDAD TELEFONO No.6569480 E INFORME SOBRE LA CARENCIA DE ENTREGAR FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA CONSTE. BJM.	
22/09/16	Constancia secretarial	EXPEDIENTE RADICADO No.208/2016 CONTENTIVO DE CUADERNO UNICO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD MAS CATORCE (14) CUADENROS, UBICO EN CAJA UNICA MARCADA BAJO No.208/2016 EN BODEGA SECRETARIA PRESOS AÃ'O 2016 ( LUGAR VISIBLE DE BODEGAD, DEJANDO SENTADO QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN LA CARCEL DE NORTHERN NECK REGIONAL DE VIRGINIA - ESTADOS UNIDOS)BJM	
22/09/16	EnvÃo Comunicaciones	VIA CORREO ELECTRONICO INFORMO AL ABOGADO NELSON E. MENJURA GONZALEZ, QUE EL EXPEDIENTE DE SU CLIENTE, SALVATORE MANCUSO FUE RADICADO EN ESTE JUZGADO QUEDADNO EN SECRETARIA EN ESPERA DE SOLICITUD. BJM.	
	A secretarÃa	RADICADO No.208/2016 JUNTO CON LOS CATORCE (14) CUADERNOS.	
	Auto avocando conocimiento	AUTO SUSTANCIACION DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE RADICA EL EXPEDIENTE BAJO No.208/2016, EXPEDIENTE CONTENTIVO DE UNA (1) CON CATORCE (14) CUADERNOS.	
22/09/16	Constancia secretarial	PASO AL DESPACHO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA SU RADICACION. BJM	
20/06/16	Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 20 de junio de 2016 con secuencia: 8328	
		CONDENADOS	

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SALVATORE MANCUSO GOMEZ

6892624 (ver informaciÃf³n?)

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.