

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:                         |  |   | JESUS HERNANDO VILI |            |                    |              | LAMIZAR OCTAVO |              |            | FEC       | FECHA - HORA:             |              |                  | 07/02/2025, 10:17:     |     |         |
|--|--|---|---------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------|------------------------|-----|---------|
| FACTOR DE BU                               |  |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           | 165.22.7.93  |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     | RA         |                    |              | BLICA DE       |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  | JUZG  | SADOS               | DE EJ      | ECU                | CION         | DE PE          | NAS Y M      | 1EDI       | DAS DI    | E SEGU                    | RIDAD        |                  |                        |     |         |
| JUZGADO D                                  | E EPMS   |   |                     |            | C                  | CIUDAD       |                |              |            |           | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |              |                  |                        |     |         |
| 001  |  |   | В                   | UCARA      | NGA                | (SANTANDER)  |                |              |            | 28/5/2013 |                           |              |                  |                        |     |         |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N            |  |   | M                   |            | nicipio Corp       |              | oraciór        | Cod.<br>Sala | ll l       | Cons      |                           | AÃf±o        | Radi             | No.<br>caciÃf <i>Í</i> | À³n | Recurso |
| IMDICACIAJatu                              |  |   |                     |            | 001                |              | 31             | 04           |            | 002       |                           | 2010         | 00169            |                        |     | 00      |
|  |  |   |                     |            | 1                  | l. DA        | TOS DE         | L PROC       | ESO        |           |                           |              |                  |                        |     |         |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                 |  |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  | FISCALÃA CUARTA DELEGADA ANTE JUECES PENALES ESPECIALIZADOSFISCALÃA            |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           | 1                         |              |                  |                        |     |         |
|  | CUARTA DELEGADA ANTE JUECES PEN  |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
| AUTORIDADES<br>QUE                         | FISCALÃA PRIMERA DELEGADA ANTE JUECES PENALES ESPECIALIZADOS DE<br>BUCARAMANGA |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           | 26                        | 52.526       |                  |                        |     |         |
|  | FISCALÃA QUINTA DELEGADA ANTE JUECES PENALES ESPECIALIZADOS DE BUCARAMAN       |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           | N 26         | 52.526           |                        |     |         |
| CONOCIERON                                 | JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA                |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           | III.                      | )10-<br>)097 |                  |                        |     |         |
|  | JUZGADO  | JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANG 2010-<br>00169 |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
| PENAS<br>ACUMULADAS                        | NO   | No.<br>CON  | o.<br>ONDENADOS 1   |            |                    | TOTAL PRESOS |                |              | 0          |           | PRESO<br>JEPMS            | OS A CARGO   |                  |                        | )   |         |
| Cuadernos                                  |  | #1  | #2                  | #3         | #4                 | #            | 5 #6           | #7           | #8         | #9        | #10                       | #11          | #12              | #13                    | #14 | #15     |
| Folios                                     |  | 22  |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     |            | 2.I                | DATC         | S DE LA        | SENTI        | ENCI       | A         |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     |            | SE                 | NTEI         | NCIA AN        | TICIPA       | DA N       | O         |                           |              |                  |                        |     |         |
| INSTANCIA FALLADORA                        |  |   |                     |            | FECHA (DD/MM/AAAA) |              |                |              | EJECUTORIA |           |                           |              | cdno y<br>folios |                        |     |         |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE BÚ   |  |   |                     | 15/04/2013 |                    |              |                | 29/04/2013   |            |           | 2 68                      |              |                  |                        |     |         |
| DELITOS: HOMICIDIO AGRAVADO Y FABRICACIÃ"1 |  |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     |            | I                  | FECH         | IA DE LO       | OS HEC       | HOS        |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     |            |                    | 1            | 5/08/2001      |              |            |           |                           |              |                  |                        |     |         |
|  |  |   |                     |            |                    | 3. CI        | ASE DE         | PROCE        | SO         |           |                           |              |                  |                        |     |         |
| Contra la vida y l                         | a integrida  | ad per  | sonal               |            |                    |              |                |              |            |           |                           |              |                  | 8013                   |     |         |

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.

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 07/02/2025, 10:17:22 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

| JUSTICIA Y PAZ SOLICITA SUSPENSION. EDNA |  |
|--|--|
| 0  |  |
|  |  |

| ACTUACIONES DEL PROCESO |                                       |  |          |         |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--|----------|---------|--|--|--|--|
| FECHA                   | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                   | ANOTACIÃf〜N  | CUADERNO | o FOLIO |  |  |  |  |
| 19/12/10                | Recepción de<br>Memorial              | JUSTICIA Y PAZ SOLICITA SUSPENSION. EDNA   |          |         |  |  |  |  |
| 19/04/10                | Recepción de<br>Memorial              | SPA ALLEGA SOLICITUD ACLARACION DOCUMENTO DE IDENTIFICACION - GCP  |          |         |  |  |  |  |
| 27/06/14                | 4 A Secretaria                        | SE REGRESA A SECRETARIA PARA QUE SE INGRESE AL J3EPMS PARA ESTUDIO ACUMULACION JURIDICA DE PENAS DENTRO DEL NI-3989. NOHORA R.                                   | _        |         |  |  |  |  |
| 19/06/14                | 4 Al Despacho                         | AL DESPACHO DEL J1EPMS JUNTO CON EL NI-3989 (constante de tres cuadernos ) DEL J3EPMS PARA ESTUDIO DE ACUMULACION - YAMEL ROCIO                                  | 4        |         |  |  |  |  |
| 03/06/14                | 4 Al Despacho                         | PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA DE REQUERIMIENTO Y SE PASA AL J3EPMS DE ESTA CIUDAD EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA ESTUDIO DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS - GLADYS | 1        |         |  |  |  |  |
| 26/05/14                | 4 A Secretaria                        | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE HACE REQUERIMIENTO DEL SENTENCIAOD. SE REMITE EN CALIDAD DE PRESTAMO AL J3EPMS PARA ESTUDIO ACUMULACION DENTRO DEL NI3989. NOHORA R.  | 1        | 43      |  |  |  |  |
|                         | 4 Al Despacho                         | REGRESA EXPEDIENTE DEL JUZGADO DE CONOCIMIENTO - ANDRES  | 1        | 40      |  |  |  |  |
| 12/11/13                | 3 EnvÃo Expediente<br>por Competencia | Fecha Salida:12/11/2013,Oficio:17356 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)   | 1        | 27      |  |  |  |  |
| 07/11/13                | 3 A Secretaria                        | SE ABSTIENE DE AVOCAR Y SE DEVUELVE PARA QUE SE ACLARE LA IDENTIFICACION DEL SENTENCIADO RODRIGUEZ RAMIREZ. NOHORA R.  | 1        | 27      |  |  |  |  |
|                         |                                       | N SISTEMATIZADO ROSALBA RAMIREZ  |          |         |  |  |  |  |
| 13/06/13                | 3 Recepción de<br>Memorial            | REPARTO PRESO 21297 BBS  | 1        | 23      |  |  |  |  |
| 28/05/13                | 3 Reparto                             | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/05/2013 09:56:19   | 1        | 22      |  |  |  |  |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

WILSON - RODRIGUEZ RAMIREZ

91003855 (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.