

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JE   |  | JES      | ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |          |            |        |                   |         | FECHA - HORA:             |                |                                       | 16/10/2025, 19:11:36 |                     |         |      |           |  |  |
|---|--|----------|---------------------------------|----------|------------|--------|-------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|------|-----------|--|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA:   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           | IP:            |                                       | 165.22.7.93          |                     | 3       |      |           |  |  |
|   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| REPUBLICA DE COLOMBIA   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
|   |  |          |                                 | CON      | SEJO       | SUP    | ERIOR             | DE L    | A JU                      | DIC            | ATUR!                                 | <b>\</b>             |                     |         |      |           |  |  |
|   |  | IUZG     | SADOS                           | DE EI    | ECU        | CION   | DE PE             | NAS     | Y M F                     | EDID           | AS DE                                 | SEGI                 | J <b>RIDAD</b>      |         |      |           |  |  |
|   | ]  |          |                                 | <i>D</i> |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| JUZGAD  | O DE EP  | MS       |                                 |          | CIU        | JDAD   | )                 |         | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
|   | 001  |          |                                 | N        | EIVA       | (HU    | ILA)              |         | 4/12/2013                 |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| NUMERO UNICO DE   |  |          | Municipio Corp                  |          |            | oració | าแ                | ll l    |                           | Cons<br>Despac | $  \Delta \Delta T \Delta + \Delta  $ |                      | No.<br>RadicaciÃf³n |         | ³n   | Recurso   |  |  |
| RADICACIÃfâ€o   | eN   |          |                                 | 41298 31 |            | 31     | (                 |         |                           | 001            |                                       |                      | 00010               |         |      | 00        |  |  |
|   |  |          |                                 |          |            | 1. DA' | TOS DE            | L PRO   | OCES                      | SO             |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| AUTORIDAD RE  | EMITENT  | E        |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      | CIUI                | DAD     |      |           |  |  |
|   | 1  |          | C NICH                          | 7.4 T.T. | TTT A      |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         | 1,   | 0047      |  |  |
|   | FISCALL<br>JUZGAD  |          |                                 |          |            | CID    | CLUTO             | 2 A D 7 | ONI                       | T TT TT        | Γ Λ                                   |                      |                     |         |      | 10047     |  |  |
| AUTORIDADES<br>QUE  | TRIBUN   |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      | 201100010 |  |  |
| CONOCIERON  |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      | D.C.                |         |      | 201100010 |  |  |
|   | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C. 41944 |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       | -                    |                     |         |      |           |  |  |
| PENAS   | <u>                                     </u>                         | No.      |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                | 1                                     |                      | DDECO               | C A C A | PCO. |           |  |  |
| ACUMULADAS  | NO   | III .    | IDENA                           | DOS      | /          |        |                   |         | S A CARGO                 |                |                                       | 0                    |                     |         |      |           |  |  |
| Cuadernos #1 #2   |  | #2       | #3                              | #4       | #          | 5 #6   | #'                | 7       | #8                        | #9             | #10                                   | #11                  | #12                 | #13     | #1   | 4 #15     |  |  |
| Folios 57   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
|   |  |          |                                 |          | SE         | NTEN   | ICIA AN           | TICII   | PADA                      | A NC           | )                                     |                      |                     |         |      |           |  |  |
| INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/A  |  |          |                                 |          | M/AA       | AA)    | EJECUTORIA cdno y |         |                           |                |                                       | cdno y<br>folios     |                     |         |      |           |  |  |
| JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO GARZO  |  |          |                                 |          | 11/07/2012 |        |                   |         | 1 57                      |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL NEI 22/03/2013  |  |          |                                 |          |            |        |                   | 1 5     | 1 57                      |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIO 11/09/2013 11/09/2013   |  |          |                                 |          |            | 1 5    | 1 57              |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| FECHA DE LOS HECHOS   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| 01/01/2001  |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| 3. CLASE DE PROCESO   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| Contra la administraciòn pùblica 8003   |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| 4. OBSERVACIONES  |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| Fecha Salida: 19/10/2017,Oficio: 15514 - Enviado a: - 001 - PENAL DEL CIRCUITO - GARZON (HUILA) - Por: Extinción de |  |          |                                 |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| la condena al   | Juzgado d  | le orige | en                              |          |            |        |                   |         |                           |                |                                       |                      |                     |         |      |           |  |  |
| 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: | 16/10/2025, 19:11:36 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

| ACTUACIONES DEL PROCESO |  |  |          |                               |  |  |
|-------------------------|--|--|----------|-------------------------------|--|--|
| FECHA                   | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                                    | ANOTACIÃf"N  | CUADERNO | FOLIO                         |  |  |
| 19/10/17                | , Constancia<br>Secretarial                            | Fecha Salida: $19/10/2017$ , Oficio: $15514$ - Enviado a: - $001$ - PENAL DEL CIRCUITO - GARZON (HUILA) - Por: Extinci $	ilde{A}^3$ n de la condena al Juzgado de origen   | 4        | 101 -<br>122 -<br>19 -<br>140 |  |  |
| -, -,                   | Ley  | EM OFICIOS DE LEY DEL 15514 AL 15519   | 4        | 101 -<br>122 -<br>19 -<br>140 |  |  |
| 19/10/17                | , Constancia<br>Secretarial                            | EM. SE ELABORAN LOS OFICIOS DE LEY PARA EL SENTENCIADO ARTURO FAJARDO DEL No. 15514 AL 15519.  |          |                               |  |  |
| 19/10/17                | Secretarial  | LarEjecutoriado el auto queda pendiente de elaborar oficios de ley.  |          |                               |  |  |
|                         | , Fijaciòn en<br>estado                                | ARTURO - FAJARDO* PROVIDENCIA DE FECHA *05/10/2017 * Extinción por muerte  |          |                               |  |  |
|                         | , Pendiente correi<br>terminos                         | RDS.   |          |                               |  |  |
|                         | Constancia<br>Secretarial                              | YLC. SE RECIBE EXPEDIENTE Y SE ELABORA DILIGENCIA DE NOTIFICACION AL PROCURADOR  |          |                               |  |  |
|                         | , Extinción por<br>muerte                              | SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA PENA POR MUERTE DEL SEÑOR ARTURO FAJARDO.  | 2        | 2                             |  |  |
|                         | AL DESPACHO Constancia Secretarial                     | YLC. SE ALLEGA DE LA NOTARIA 5a. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE ARTURO FAJARDO. YLC. SE RECIBE EXPEDIENTE CON OFICIO №. 1780. SE LE ENTREGA AL NOTIFICADOR. EXPEDIENTE PASA AL PUESTO.   |          |                               |  |  |
| 15/09/17                | Auto ordenando   | En atención a lo informado por el Asesor JurÃdico del EPMSC NEIVA, SOLICITESE ante la RegistradurÃa Municipal del Estado Civil de Neiva H, copia autentica del certificado de Registro Civil de Defunción Nú 09273429 del señor ARTURO FAJARDO para proceder a decretar la extinción de la pena por muerte.                                  | 1        | 1                             |  |  |
| 14/09/17                | AL DESPACHO  | YYLC. SE ALLEGA DEL INPEC INFORME DE FALLECIMIENTO DE ARTURO FAJARDO   |          |                               |  |  |
| 09/02/15                | Cierre<br>extraordinario<br>de terminos                | Cierre de términos los dÃas 30 de enero, 2,3 Y 4 de febrero, Acuerdo CSJHA15-161 del 30 de enero.  | 1        | 1                             |  |  |
| 12/11/14                | Constancia<br>Secretarial                              | LFD. SE REVISA Y ORGANIZA EL EXPEDIENTE.   |          |                               |  |  |
| 20/06/14                | domiciliaria   | YRG. EN LA CALLE 14 N° 29 - 22 barrio monserrate Arturo Fajardo  |          |                               |  |  |
| 19/06/14                | Constancia<br>Secretarial                              | Lar se recibe expediente, queda pendiente ubicar en el puesto.   |          |                               |  |  |
| 18/06/14                | Auto ordena<br>l expedición de<br>copias               | GBG. POR SER PROCEDENTE LO SOLICITADO POR EL SENTENCIADO ARTURO FAJARDO, EXPIDASE COPIAS AUTENTICAS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL PRESENTE PROCESO, A COSTA DEL INTEREZADO; EL SENTENCIADO AUTORIZA A LA SEÃ'ORA NOHORA NARVAEZ ARIAS, ESPOSA DEL SENTENCIADO PARA RECLAMAR DICHAS COPIAS  |          |                               |  |  |
| 12/06/14                | AL DESPACHO  | AAM - ESCRITO DEL SENTENCIADO FAJARDO, SOLICITANBDO COPIAS. GLM. RESPECTO DEL SENTENCIADO LUIS EDUARDO SOTO DIAZ SE ACUMULO A LA CAUSA 2011-   |          |                               |  |  |
| 10/06/14                | Constancia<br>Secretarial                              | 00728 NI.638 CONTINUANDO ESTE PROCESO CON ARTURO FAJARDO SEGUN AUTO DEL 16 DE ENERO DEL 2014 CONFIRMADA DICHA PROVIDENCIA DE ACUMULACION EN SEGUNDA INSTNACIA POR EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA EN AUTO DEL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÃ'O.   |          |                               |  |  |
| 16/01/14                | Auto<br>concediendo<br>acumulaciòn de<br>penas         | SE DECRETA LA ACUMULACION JURIDICA DE LAS CONDENAS AL SEÃ'OR LUIS EDUARDO SOTO DIAZ DENTRO DE LOS PROCESO BAJO RADICADOS No. 2011-00728 Y 2011-00010 SE FIJA LA PENA PRINCIPAL EN 105 MESES Y 18 DIAS DE PRISION, SE ORDENA LA UNIFICACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE AL PROCESO No. 2011-00728 LO ANTERIOR LO QUE SE HARÁ POR PARTE DEL C.S.A. | <b>2</b> | 4                             |  |  |
| 13/01/14                | AL DESPACHO  | Larpasa a despacho con el expediente Nro. 2011-00728-ni-638, para estudiar la acumulacion de penas solicitada por Luis Eduardo SOTTO DIAZ.   |          |                               |  |  |
| 09/01/14                | En<br>l cumplimiento de<br>la pena                     | NEP. EN PRISION DOMICILIARIA EN LA CALLE 14 NO. 29-22 BARRIO MONSERRATE NEIVA AL PUESTO.   |          |                               |  |  |
| 08/01/14                | Secretarial  | Larse recibe el expediente, pendiente de notificar al sentenciado  |          |                               |  |  |
| 07/01/14                | Auto Concede<br>Permiso para<br>salir del<br>Domicilio | SE AUTORIZA AL SENTENCIADO ARTURO FAJARDO SALIR DE SU DOMICILIO EL DIA 08 DE ENERO DE 2014 DESDE LA 01:00 P.M. HASTA LAS 05:00 P.M. CON OFICIO No. 21 SE LE INFORMA AL DIRECTOR DEL EPMSC NEIVA  | 2        | 2                             |  |  |
|                         | AL DESPACHO  | YOWINA. PASA AL DESPACHO CON SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL DOMICILIO DEL SENTENCIADO ARTURO FAJARDO  |          |                               |  |  |
| 31/12/13                | En prision<br>domiciliaria                             | YRG. EN LA CALLE 14 N° 29-22 BARRIO MONSERRATE DE LA CIUDAD DE NEIVA (H) ARTURO FAJARDO. AL PUESTO   |          |                               |  |  |

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: | 16/10/2025, 19:11:36 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

| 30/12/13 Cancelar<br>Captura                | CON OFICIO No. 141 SE CANCELA LA ORDEN DE CAPTURA No. 85 DEL 05/12/2013 PROFERIDA EN CONTRA DE ARTURO FAJARDO   |   |    |
|---|---|---|----|
| Auto<br>27/12/13 legalización<br>captura    | ORDENA LEGALIZAR CAPTURA, LIBRA BOLETA ENCARCELACION Nio. 364 AL DIRECTOR DE LA CARCEL DE NEIVA, UNA VEZ LEGALIZADA LA ENCARCELACION SOLICITA AL INPEC LO TRASLADE HASTA SU DOMICILIO DONDE PURGARA LA PENA IMPUESTA.   | 2 | 1  |
| 27/12/13 AL DESPACHO                        | YLC. SE ALLEGA POLIZA JUDICIAL POR VALOR DE \$589.500.  |   |    |
| Queda<br>09/12/13 pendiente de l<br>Captura | YRG- ORDEN DE CAPTURA No. 85 DEL 05-12-2013 DE ARTURO FAJARDO Y UNA VEZ RECOBRE LA LIBERTAD LUIS EDUARDO SOTO SEA DEJADO A SU DISPOSICION. AL PUESTO  |   |    |
| 09/12/13 Constancia<br>Secretarial          | $03/06/2014$ - $06$ -Reiteraci $	ilde{A}^3$ n Orden de Captura - yrg  | 1 | 1  |
| 05/12/13 Oficios<br>despacho                | CON OFICIO No. 2635 SE REQUEIRE ANTE EL DIRECTOR DEL EPMSC GARZON AL SENTENCIADO LUIS EDUAROD SOTO DIAZ PARA QUE UNA VEZ ESTE DESPACHO JUDICIAL LE CONCEDA LA LIBERTAD AL SEÃ'OR SOTO DIAZ DENTRO DEL PROCESO BAJO RADICACIÃ"N NO. 2011-00728, SEA DEJADO NUEVAMENTE A NUESTRA A DISPOSICIÃ"N   |   |    |
| 05/12/13 Orden de<br>Captura                | SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA N° 85 EN CONTRA DE ARTURO FAJARDO   |   |    |
| 04/12/13 AL DESPACHO                        | YRG. FIRMAR AUTO AVOQUESE, A LOS SENTENCIADOS LUIS EDUARDO SOTO Y ARTURO FAJARDO LES FUE CONCEDIDA LA PRISION DOMICILIARIA, PENDIENTE DE PRESTAR CAUCION DE\$589.500= Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, EL SENTENCIADO LUIS EDUARDO SOTO ESTA ACTUALMENTE EN PRISION DOMICILIARIA POR CUENTA DE SU DESPACHO EN LA CAUSA Nú 2011-00728 | 1 |    |
| 04/12/13 Se avoca conocimiento              | YRG   |   |    |
| 04/12/13 Constancia<br>Secretarial          | CONTADO Y VERIFICADO YRG  | 1 | 1  |
| 04/12/13 Reparto                            | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/12/2013 02:38:37  | 1 | 57 |

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - SOTO DIAZ  $\frac{4888338 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{4904923 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$  ARTURO - FAJARDO  $\frac{4904923 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}{4904923 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f\hat{A}^3n?)}$ 

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.