

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE I  | IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO   |            |                    |                |                    |       | FEC                       | FECHA - HORA: 07/01/2025, 10:52:1 |                         |               |            |                    | 2 · 1 8     |     |         |      |
|--|--|------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-----|---------|------|
| NOMBRE DE USUARIO:<br>FACTOR DE BUSQUEDA:                        |  |            | JESUS HERNANDO VIL |                |                    |       | -AMIZAR OCTAVO            |                                   |                         | 1 1 1 1 1 1 1 | IP:        |                    | 165.22.7.93 |     |         | 2.10 |
|  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| REPUBLICA DE COLOMBIA  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO                                  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
|  |  |            |                    | CON            | ISEJO              | SUP   | PERIOR I                  | )E LA J                           | <b>UDI</b>              | CATURA        | A.         |                    |             |     |         |      |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD            |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD   |  |            |                    |                |                    | AD    | D FECHA RECIBO (DD/MM/AAA |                                   |                         |               |            |                    | AAAA        | .)  |         |      |
| 002  |  |            | B                  | UCAR           | AMAì               | NGA   | (SANTANDER)               |                                   |                         |               | 12/12/2011 |                    |             |     |         |      |
| NUMERO UNICO DE  |  |            |                    | Municipio Corp |                    | Corp  | oración Cod.<br>Sala      |                                   | Cons.<br>Despacho       |               | AÃf±o      | No.<br>RadicaciÃfÂ |             | À³n | Recurso |      |
| RADICACIÃfâ€o  | =  |            |                    | 680            | 68001              |       | 31                        | 07                                |                         | 002           | 2006       | (                  | 00325       |     | 00      |      |
|  |  |            |                    |                | 1                  | l. DA | TOS DEL                   | PROC:                             | ESO                     |               |            |                    |             |     |         |      |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                                       |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
|  | FISCALI/   | A UNIO     | CA ESP             | ECIAI          | <br>.IZAD          | MA DI | E SAN GI                  | L - SAN                           | ≡≡≡<br>√TAN             | NDER          |            |                    |             |     | 529     | 34   |
| AUTORIDADES  | FISCALIA UNICA ESPECIALIZADA DE SAN GIL - SANTANDER  JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADJUNTO DE |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               | -          | 325-2006           |             |     |         |      |
| QUE  | D 0 0/ 11 1 1  | .1.11 11 1 |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     | ╢.      |      |
| CONOCIERON   |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     | 1.      |      |
|  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     | 1.      |      |
| PENAS<br>ACUMULADAS  | AS NO No. CONDENADOS 6   |            |                    |                | TOTAL PRESOS 0     |       |                           | 0                                 | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |               |            |                    | 0           | 1   |         |      |
| Cuadernos  |  | #1         | #2                 | #3             | #4                 | #.    | 5 #6                      | #7                                | #8                      | 3 #9          | #10        | #11                | #12         | #13 | #14     | #15  |
| Folios   |  | 27         |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
|  |  |            |                    |                | SE                 | MTEN  | NCIA ANT                  | ICIPAJ                            | DA N                    | 10            |            |                    |             |     |         |      |
| INSTANCIA FALLADORA  |  |            |                    |                | FECHA (DD/MM/AAAA) |       |                           | EJECUTORIA                        |                         |               |            | cdno y<br>folios   |             |     |         |      |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC                         |  |            |                    |                | 18/07/2011         |       |                           |                                   | 17/08/2011              |               |            |                    | 1 138       |     |         |      |
| MEDIANTE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA S                        |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
|  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| FECHA DE LOS HECHOS  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| 24/12/2005   |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| 3. CLASE DE PROCESO  |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| Contra el patrimonio econòmico 8014                              |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| 4. OBSERVACIONES   |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |
| SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARI Y REDENCION DE PENA. MAYRA<br>o |  |            |                    |                |                    |       |                           |                                   |                         |               |            |                    |             |     |         |      |

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: | 07/01/2025, 10:52:18 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

| ACTUACIONES DEL PROCESO |  |   |          |       |  |  |  |
|-------------------------|--|---|----------|-------|--|--|--|
| FECHA                   | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                      | , ANOTACIÃf"N   | CUADERNO | FOLIO |  |  |  |
| 04/12/18                | PoconciÃ3n do                            | SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARI Y REDENCION DE PENA. MAYRA   |          |       |  |  |  |
| 22/05/12                | A Secretaria                             | FIRMA JUEZ FICHA TECNICA  | 3        | 9     |  |  |  |
| 16/05/12                | Al Despacho                              | ENTRA AL DESPACHO. PARA FIRMA DE FICHA. GIO   | 3        | 07    |  |  |  |
| 15/05/12                | 2 A Secretaria                           | SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y SE ORDENA REMITIR EL PROCESO A LOS JEPMS DE CUCUTA   | 3        | 7     |  |  |  |
| 03/05/12                | Al Despacho                              | REGRESA PROCESO JEPMS CUCUTA BBS  |          |       |  |  |  |
| 24/04/12                | Recepción de<br>Memorial                 | REGRESA PROCESO JEPMS CUCUTA BBS  |          |       |  |  |  |
| 19/04/12                | Recepción de<br>Memorial                 | SE RECIBE PROCESO DE LUIS MANUEL FLOREZ MURILLO, PROCEDENTE DEL J1EPMS CUCUTA (RADICADO 2011-0914) Y SE REMITE AL J3EPMS BUCARAMANGA PARA ESTUDIO DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS. BBS                           | 2        | 69    |  |  |  |
| 09/04/12                | EnvÃo<br>2 Expediente por<br>Competencia | Fecha Salida:09/04/2012,Oficio:8310 Enviado a: - 002 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)   | 1        | 70    |  |  |  |
| 16/03/12                | Constancia<br>Secretarial                | PARA FECHA EJECUTORIA OBRANTE AL FOLIO 45-46 - ANDRES   | 1        | 49    |  |  |  |
| 30/12/11                | Constancia<br>Secretarial                | TELEGRAMA 4875 A LOS SENTENCIADOS CITANDO A NOTIFICACION AUTO QUE DECLARA LIBERACION PENA - IRENE   | 1        |       |  |  |  |
| 29/12/11                | A Secretaria                             | SE AVOCA CONOCIMEINTO; DECLARAR LA LIBERACION DEFINITIVA DE FRAN MARULANDA, ANGEL MARIA PAMPLONA, GILDARDO DE JESUS ARENAS, NOEL DE JESUS HINCAPIE, ROBINSON CHAVERRA, REMITIR EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN | 1        | 48    |  |  |  |
| 17/12/11                | Recepción de<br>Memorial                 | AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES  |          |       |  |  |  |
| 12/12/11                | Reparto                                  | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/12/2011 01:15:38  | 1        | 27    |  |  |  |

#### CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

| GILDARDO DE JESUS - ARENAS LOZADO | 16015601 (ver informaciÃf³n?) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| LUIS MANUEL - FLOREZ MURILLO      | 71187238 (ver informaciÃf³n?) |
| FRAN DAVID - MARULANDA OSORIO     | 71190978 (ver informaciÃf³n?) |
| ANGEL MARIA - PAMPLONA TINACO     | 7253154 (ver informaciÃf³n?)  |
| NOEL DE JESUS - HINCAPIE          | 98502642 (ver informaciÃf³n?) |
| ROBINSON - CHAVERRA PINO          | 98505327 (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.