

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILL					LAMIZAR OCTAVO FEC				HA - HORA: 08/08			3/2025, 11:02:48			
FACTOR DE BUSQUEDA:			JESS HERRIANDO VIE									IP:			165.22.7.90		
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									)								
<u> </u>				UCAR	AMA]	NGA	(SAN	ΓΑΝ	DER)			10/2/2025					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Cor		Corp	poración		Cod. Sala		Con: Despa		AÃf±o	II .	No. caciÃf³n		Recurso	
RADICACIAJaŧœN			68190			60		00		139	2008		0	00039		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
											2008	2008 00039					
AUTORIDADES	JUZGAD	O TEF	RCERO	PENA	L DE	L CIR	CUIT	O ES	SPECIA	LIZ	ZADO DI	E BUC	ARAMAN	IGA	2008 00039		
QUE											2017 E2 03965						
CONOCIERON																	
	l .																
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 3				TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARG				GO 0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<del>#</del> 6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		0															
					2.1	DATC	)S DE	LA	SENTE	NC	IA						
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	'ICIPAI	AC	NO						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC						15/07/2011				1/01/1900				1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMA					24/08/2012				24/08/2012				1 1				
1/01/1900					1/01/1900				CONDENADO POR EL JU								
FECHA DE LOS HECHOS																	
5/03/2008																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la libertad individual y otras garantìas 8010																	
4. OBSERVACIONES																	
E- 30/04/2025- SE RECIBE EN VENTANILLA DEL CORREO 472 DEVOLUCION DE OFICIO No. 3629 DE JUAN CARLOS																	
ALVAREZ ** NO RECLAMADO **// PASO A CITADOR // AURA MA. o																	

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/08/2025, 11:02:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO									
•	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
	05/05/25	Pacanciã3n da	E- 30/04/2025- SE RECIBE EN VENTANILLA DEL CORREO 472 DEVOLUCION DE OFICIO No. 3629 DE JUAN CARLOS ALVAREZ ** NO RECLAMADO **// PASO A CITADOR // AURA MA.							
	14/03/25	Secretariai	NI 31073 ELECTRONICO - SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEVOLUCION CORREO CERTIFICADO DEL SENTENCIADO BENANCIO PUENTES GUAPACHA - MOTIVO DESCONOCIDO - DONDE SE LE NOTIFICABA LA VIGILANCIA DE LA LIBERTAD TRANSITORIA , CONDICIONADA Y/O ANTICIPADA . julian ospina not.	SGDE						
	12/03/25	Recepción de Memorial	E- 11/03/2025- SE RECIBE EN VENTANILLA DEL CORREO 472 DEVOLUCION DE OFICIO No. 3627 DE BENANCIO PUENTES GUAPACHA ** DESCONOCIDO**// AURA MA.							
	05/03/25	Constancia Secretarial	SE ENVÃA OFICIO A LOS SENTENCIADOS BENANCIO PUENTES, GERMÃN OLIVEROS Y JUAN CARLOS ALVAREZ INFORMANDO LA VIGILANCIA DE LA LIBERTAD CONDICIONADA Y TRANSITORIA - SE OFICIA A LA JEP SOLICITANDO INFORMACIÓN - MARIANA YEPES							
	27/02/25	A Secretaria	AUTO DEL 26 DE FEBRERO DE 2025, AVOQUESE DE LAS DILIGENCIAS CONTRA SENT JUAN CARLOS - ALVAREZ Y GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES Y BENANCIO PUENTES GUAPACHA, COMUNIQUESELE A LOS SENTENCIADOS LA VIGILANCIA, OFICIESE A SECRETARIA DE LA JEP - PROCESO FISICO A COMPLETES, SE VA A MANEJAR DE FORMA DIGITAL - MAURICIO JIMENEZ	SGDE - HIBRIDO						
	20/02/25	Al Despacho	- E - NI 31073 REPARTO SIN PRESO // SGDE/ ANDREA GOMEZ		HIBRIDO					
	14/02/25	Al Despacho	-HIBRIDO- SE PASA AL DESPACHO 5 CUADERNOS CON 435-247-332-289-19 FOLIOS PROCESO RECIBIDO EN FISICO DE JEPMS MEDELLIN // MARISOL VALENZUELA	5	HIBRIDO					
	10/02/25	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/02/2025 08:53:41	1	0					

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

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.