

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUA   | RIO:                            | JES   | US HER | NAND             | O VILL                            | AMIZAR C | CTAVO   |      |   | FECH                      | IA - HO | RA:   | 25/0     | 9/2025       | 20:0   | 7:42    |  |
|--|---------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------------------|----------|---------|------|---|---------------------------|---------|-------|----------|--------------|--------|---------|--|
| FACTOR DE BUSQU  | JEDA:                           |       |        |                  |                                   |          |         |      | IP: 165.22                              |                           |         | .7.90 |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        | R                | EPUB                              | LICA DE  | COLO    | MBI  | <b>IA</b>                               |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  | 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) |         |       |          |              |        |         |  |
| 007  |                                 |       |        | MEDELLIN (ANTIOQ |                                   |          |         |      |   |                           |         | 14/8  | /8/2025  |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        | _                | Cod.                              |          |         | Cons |   |                           | . ~ . ^ | No.   |          |              | _ 1    |         |  |
| NUMERO UNICO DE  |                                 |       | Muni   | cipio            | Corpo                             | ración   | Sala    |      | Despacho 001                            |                           | ll l    | AÃf±o | Radi     | RadicaciÃf³n |        | Recurso |  |
| RADICACIÃf"N   |                                 |       | 680    | 68001            |                                   | 31 07    |         | T    |   |                           |         | 2024  | 00056    |              |        | 01      |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         | FSC  | <u> </u>                                |                           |         |       | <u> </u> |              |        |         |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO   |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| AUTORIDAD REMIT  | ENTE                            |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         | CIUI  | DAD      |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| ALIEGRIE AREG  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| AUTORIDADES QUE  |                                 |       |        |                  |                                   | •        |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| CONOCIERON   |                                 |       |        |                  |                                   | •        |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   | •        |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   | •        |         |      |   | 1                         |         |       |          |              |        |         |  |
| PENAS NO NO. 1   |                                 |       |        |                  | TOTAL PRESOS   0   PRESOS A CARGO |          |         |      |   |                           | RGO     |       | )        |              |        |         |  |
| ACUMULADAS NO CONDENADOS 1   |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          | <u></u>      |        |         |  |
| Cuadernos  | #1                              | #2    | #3     | #4               | #5                                | #6       | #7      | #    | ŧ8                                      | #9                        | #10     | #11   | #12      | #13          | #14    | #15     |  |
| Folios   |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        | SEI              | NTEN                              | CIA AN   | ГІСІРАІ | DA   | NO                                      |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| INSTA  | NCIA FAL                        | LADOR | Δ      |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        | dno y   |  |
| INSTANCIA FALLADORA  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                           |         |       |          |              | folios |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        | Б                | TECH A                            | DE LO    | S HEC   | HO   | ς                                       |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  | LOIL                              | I DL LO  | O TILO  | 110  |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         | J    |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| Capitulo único - Homicidio en persona protegida 0507 - 0525                                      |                                 |       |        |                  |                                   |          | 25      |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
|  |                                 |       |        |                  | 4. 01                             | BSERVA   | CIONE   | ES   |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| AL DESPACHO POR REPARTO - EXPEDIENTE ELECTRONICO - CON REQUERIDO PARA DESCONTAR PENA DE 20 AÃ'OS |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| DE PRISION (DANIELA LONDOÃ'O)  |                                 |       |        |                  |                                   |          |         |      |   |                           |         |       |          |              |        |         |  |
| 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: | 25/09/2025, 20:07:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

Auto ordena Mediante oficio 1872 Se solicita al Juez 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de MedellÃn PONER A DISPOSICIÃ"N DETENIDO CUANDO TERMINE DE PURGAR PENA al señor 20/08/25 remisiÃ3n de

CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO. (Santiago R) oficios

Auto ordena Mediante oficio 1869 Se solicita al Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad la

19/08/25 remisión de Paz PONER A DISPOSICIÃ"N DETENIDO CUANDO TERMINE DE PURGAR PENA al señor CARLOS

oficios MARIO JIMÉNEZ NARANJO. (Santiago R)

Mediante auto 2357 se AVOCA CONOCIMIENTO de la presente actuaciÃ3n, con el fin de que se 14/08/25 Auto avocando conocimiento

continúe con la vigilancia la pena impuesta al sentenciado CARLOS MARIO JIMÃ%NEZ NARANJO. (Santiago R)

14/08/25 Al despacho por reparto AL DESPACHO POR REPARTO - EXPEDIENTE ELECTRONICO - CON REQUERIDO PARA DESCONTAR

PENA DE 20 AÃ'OS DE PRISION (DANIELA LONDOÃ'O)  $14/08/25 \stackrel{Radicaci\tilde{A}^3n \ de}{Proceso}$ 

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 14/08/2025 a las 13:03:03

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO

71671990 (ver informaciÃf³n?)