

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | | US HERNANDO VILLAMIZAR O | | | | CTAVO FECHA - HO | | ORA: 17/09/2025, | | 10:11:47 | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------------|------------|--|--------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RI | EPUB | LICA DE | COLO | IBIA | L | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 029 | | | В | OGC | TA D | O.C. 6/10/2023 | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | | Municipio Corp | | oración | Cod. Sala | | Cons. Despacho | | AÃf±o | Radi | No. caciÃf <i>Í</i> | À³n | Recurso | |
| Tub Torion ijuoo | | | | 110 | 11001 60 | | 00 | | 016 2 | | 2018 | 02056 | | | 00 | |
| | | | | | 1 | l. DA' | TOS DEL | PROCE | SO | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENT | E | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| | FISCALL | A 55 L | OCAL | (PROC | ESO A | ABRE | EVIADO) | IADO) | | | | 11001 | 160000 | 16201 | 8020 | 5600 |
| AUTORIDADES | FISCALL | A 55 L | OCAL | | | | | | | | | 11001 | 160000 | 16201 | 8020 | 5600 |
| QUE | JUZGAD | O 36 P | ENAL | MUNI | CIPA | L DE | CONOCIMIENTO | | | | 11001 | 11001600001620180205600- | | | 5600 | |
| CONOCIERON | JUZGAD | O PRO | CESO | ABREV | VIAD | O PE | NAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | | | | 11001 | 11001600001620180205600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S IULADAS NO CONDENADOS 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | III . | DENA | DOS. | 1 | | TOTA | AL PRES | SOS | 0 | | PRESO JEPMS | S A CA | RGO | 0 |) |
| PENAS ACUMULADAS Cuadernos | NO | III . | DENA | DOS #3 | 1 #4 | # | | AL PRES | 5OS #8 | 0 #9 | #10 | 1 | S A CA #12 | RGO #13 | #14 | |
| ACUMULADAS | NO | CON | | 1 | #4 | # | | | | <u> </u> | #10 | JEPMS | | | | |
| ACUMULADAS Cuadernos | NO | CON | | 1 | | | | #7 | #8 | #9 | #10 | JEPMS | | | | |
| ACUMULADAS Cuadernos | NO | CON | | 1 | 2.I | DATO | 5 #6 | #7 SENTE | #8 NCIA | #9 | #10 | JEPMS | | | | |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios | NO STANCIA | #1 1 | #2 | #3 | 2.I | DATO | 5 #6 S DE LA | #7 ESENTE | #8 NCIA A NC | #9 | #10 | JEPMS | #12 | | #14 | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios | NSTANCIA | #1 1 A FALL | #2 | #3 | 2.I | DATO | 5 #6 DS DE LA NCIA ANT | #7 ESENTE | #8 NCIA A NC | #9 | #10 | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 | #15 |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO | 5 #6 S DE LA NCIA ANT FECHA | #7 ESENTE | #8 NCIA A NC | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios IN | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO | 5 #6 S DE LA NCIA ANT FECHA | #7 ESENTE | #8 NCIA A NC | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios IN | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO | 5 #6 DS DE LA NCIA ANT FECHA 01/09/2023 | #7 SENTE | #8 NCIA A NO M/AA | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios IN | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO NTEN L SH | 5 #6 S DE LA NCIA ANT FECHA | #7 SENTE | #8 NCIA A NO M/AA | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios IN | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO NTEN L SH | 5 #6 S DE LA NCIA ANT FECHA 01/09/2023 | #7 SENTE TCIPAD (DD/M | #8 NCIA A NO M/AA | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios IN | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO NTEN L SH | 5 #6 S DE LA NCIA ANT FECHA 01/09/2023 A DE LO 1/01/2017 | #7 SENTE TCIPAD (DD/M | #8 NCIA A NO M/AA | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | | #14 Cr ff | #15 dno y |
| ACUMULADAS Cuadernos Folios IN JUZGADO 36 PENAL M SE REMITE AC | NSTANCI/ | #1 1 A FALL | #2 ADOF | #3 A | 2.I SE | DATO NTEN L SH FECH | 5 #6 S DE LA NCIA ANT FECHA 01/09/2023 A DE LO 1/01/2017 | #7 SENTE CICIPAL (DD/M) SHECH | #8 NCIA A NO M/AA | #9 | | JEPMS #11 EJECU | #12 | #13 | #14 Cr ff | #15 dno y |
| Cuadernos Folios IN [JUZGADO 36 PENAL M SE REMITE AC Contra la familia SORACA LOPEZ | NSTANCIA IUNICIPAL DI TUACIÓ | #1 1 1 A FALL E CONOC N EN S | #2 ADOF | #3 A RTE DIO | 2.I SE | DATC NTEN L SH FECH 0 3. CL | S DE LA NCIA ANT FECHA O1/09/2023 A DE LO 1/01/2017 ASE DE 1 DBSERVA | SENTE TCIPAL (DD/M) SHECH PROCE | #8 NCIA A NC M/AA TOS SO S | #9 D AAAA) | 11/09 | JEPMS #11 EJECU #2023 | #12 TORIA | #13 | #14 Contact of the co | dno y folios |
| Cuadernos Folios IN JUZGADO 36 PENAL M SE REMITE AC Contra la familia | NSTANCIA IUNICIPAL DI TUACIÓ | #1 1 1 A FALL E CONOC N EN S | #2 ADOF | #3 A RTE DIO | 2.I SE | DATC NTEN L SH FECH 0 3. CL | S DE LA NCIA ANT FECHA O1/09/2023 A DE LO 1/01/2017 ASE DE 1 DBSERVA | SENTE TCIPAL (DD/M) SHECH PROCE | #8 NCIA A NC M/AA TOS SO S | #9 D AAAA) | 11/09 | JEPMS #11 EJECU #2023 | #12 TORIA | #13 | #14 Contact of the co | dno y folios |

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: | 17/09/2025, 10:11:47 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|----------|-------|--|--|--|
| l | FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIC | | | |
| | 04/07/24 | Oficios Funcionarios Publicos | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES : SE EXPIDE OFICIO NO 402 CON DESTINO A POLICIA NACIONAL - DIJIN, ORDEN DE CAPTURA NO 32 EN CONTRA DEL PENADO PARA QUE PURGUE PENA DE PRISION POR EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA // PROCESO DIGITAL // Alsr | DIGITAL | | | | |
| | 15/04/24 | INGRESO TRAMITES C.S.A | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES : SE RECIBE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO COPIA DEL AUTO No. 61 DEL 20-03-2024 // RN // YALF // CSA | | | | | |
| | 04/04/24 | Fijaciòn en estado | JONATHAN ANDRES - SORACA LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *20/03/2024 * Ordena Ejecuci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{m}$ Sentencia | | | | | |
| | 27/03/24 | Elaboración de telegramas | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES: DE ACUERDO CON AI 61 DE 20-3-2024 SE LIBRA TELEGRAMA AL PENADO, AI SE REMITE A CORREO DEL AGENTE DE MINPUBLICO, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE NOTIFICACION, AI PASA A MINPUBLICO, P ES DICIGTAL. CSA + ACQ + | | | | | |
| | 20/03/24 | Ordena Ejecucióm Sentencia | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES : SE DISPONE LA EJECUCION INMEDIATA DE LA SENTENCIA EN CONTRA DEL PENADO, EN CONSECUENCIA UNA VEZ EN FIRME LA PRESENTE DETERMINACION SE EXPEDIRAN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA//Proceso-Digital//Jppv | PROCESO | | | | |
| | 09/02/24 | INGRESO TRAMITES C.S.A | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES : INGRESA COSTANCIA SECRETARIAL ART. 477 DEL CPP///PROCESO DIGITAL // ONE DRIVE // EN APOYO ERS // NGV *C.S.A.* | | | | | |
| | | | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES: DE ACUERDO CON AS DE 11-10-2023 SE REUQIERE AL PPL A TRAVES DE TELEGRAMA, DEFENSA NO REGISTRA, CONSTANCIA DE TEMRINOS PASA ANAQUEL EN SECRETARIA. CSA * ACQ * | | | | | |
| | 23/10/23 | Elaboración oficios otros | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES: DE ACUERDO CON AS DE 11-10-2023 SE INFORMA DE AUTO A DIRECCION DE LA VICTIMA. CSA * ACQ * | | | | | |
| | 11/10/23 | Auto avocando conocimiento | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES : A FIN DE EJECUTAR LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DE JONATHAN ANDRES SORACA LOPEZ, SE ORDENA REQUERIRLO PARA QUE SUSCRIBA LA DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LOS TÃWRMINOS DEL ARTÃCULO 65 DEL CÂ"DIGO PENAL, PREVIA VERIFICACIÃ"N DEL PAGO DE LA CAUCIÃ"N PRENDARIA, PARA LO CUAL SE ENVIARÃ COMUNICACIÃ"N TELEGRĀFICA A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE. ADVIÃWRTASELE QUE CUENTA CON 60 DIAS PARA ACATAR LAS ORDENES IMPUESTAS POR EL JUZGADO FALLADOR, Y SU INCUMPLIMIENTO LE ACARREA PERDIDA DE LA LIBERTAD, PREVIO TRÂMITE DE LEY//Proceso-Digital//Jppv | DIGITAL | | | | |
| | 06/10/23 | AL DESPACHO POR REPARTO | SORACA LOPEZ - JONATHAN ANDRES : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA // | | | | | |
| | 06/10/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 06/10/2023 04:45:22 | 1 | 1 | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JONATHAN ANDRES - SORACA LOPEZ

1023877772 (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.