

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| | | | | | | | | | | | | ГПТ | TICIACIOI | ruer iei | 101151 | 110 | |
|---|---|------------|--------|----------------------------------|--------------------|----------------|--|-----------------|------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------|---------|--|
| NOMBRE DE I | | JES | US HER | NAND | O VIL | LAMIZAR OCTAVO | | | FEC | CHA - HC | RA: | 31/05/2025, 10 | | | 3:01 | | |
| FACTOR DE BI | USQUEDA: | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | | |
| | | IUZO | GADOS | CON | MA JU | UDIC SUI | BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN | PODE DE LA J | R PI | UBLICO | A | JRIDAD | | | | | |
| | J | | | | | | | | | -11 | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS | | | | CIUDAD UCARAMANGA (SANTANDER) | | | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | |
| 002 | | В | UCARA | NGA | | | | | | | | 7/12/2023 | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N | | | | | | Corp | oración | Cod. Sala | - 11 | Con Despa | - 11 | AÃf±o | Radi | No. caciÃf <i>Â</i> | i√3n | Recurso | |
| Turb for for fue o | | | | 680 | 01 | | 60 00 | | 159 | 9 2013 | | 09565 | | | 00 | | |
| | | | | | 1 | . DA | TOS DEL | PROC | ESO |) | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENT | E | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | | |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 8 URI DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | 68001600015920130956500- | | | | |
| | JUZGADO 23 PENAL MUMICIPAL DEPURACION DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | 68001600015920130956500- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 68001600015920130956500- - | | | | |
| | JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE 6800160001592013 | | | | | | | | | | | | | |)130 | 956500- | |
| | TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA- SALA PENAL 6800160001592013095 | | | | | | | | | | | | | | 956500- | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | DOS | 1 | | TOTA | AL PRE | SOS | 6 0 | | PRESC JEPMS | ESOS A CARGO | | |) | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | S DE LA | SENTE | ENC | IA | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA AN | TICIPAI | DA N | NO | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | | | |
| JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION | | | | | | 19/12/2017 | | | | 1/01/1900 | | | | 1 14 | | | |
| TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BUCA 14/07/2023 12/08/2023 | | | | | | | | | | 1 16 | | | | | | | |
| 1/01/1900 | 01/1900 1/01/1900 IEL HONORABLE TRIBUT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | _ | IA DE LO | S HECI | HOS | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | /11/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | ASE DE | PROCE | SO | | | | | | | | |
| Contra la Liberta | d v el Pu | dor sev | nıal | | | | | | | | | | | 8019 | ı | | |

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 31/05/2025, 10:23:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

. - E - NI 40377 REPARTO SIN PRESO// BESTDOC // MARCELA JAIMES ----- O ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI}Ãf"N CUADERNO FOLIO **FECHA**

 $15-02-24~{
m Av ilde{A}}^3$ quese el conocimiento del presente asunto por raz $ilde{{
m A}}^3$ n de competencia. Ante las autoridades de policÃa SIJIN y CTI de la FiscalÃa, lÃbrese orden de captura en contra del 01/03/24 A Secretaria

DIGITAL

sentenciado CARLOS AVILA MENESES // GENGRYD PABÃ"N . - E - NI 40377 REPARTO SIN PRESO// BESTDOC // MARCELA JAIMES 25/01/24 Al Despacho

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/12/2023 03:27:23 27/12/23 Reparto 16

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

91042645 (ver informaciÃf³n?) **CARLOS - AVILA MENESES**

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.