

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:   | US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                |        |            |                    | )                      |                           | FECHA - HORA:     |            |            | 25/09/2025, 20:18:21 |                         |                  |             |       |  |
|--|-------------------------------|----------------|--------|------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA:  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   | IP:        |            | 165.22.7.90          |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| REPUBLICA DE COLOMBIA  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| RAMA JUDIO   |                               |                |        |            |                    | CIAL DEL PODER PUBLICO |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| J  | <b>UZGADO</b> 9               | DE EJ          | ECU    | CION       | I DE PE            | NAS Y                  | ME                        | DID               | AS DE      | SEGU       | JRIDAD               |                         |                  |             |       |  |
| JUZGADO DE EPM   | c l                           |                | CIUDAD |            |                    |                        | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| 023  |                               |                |        |            | 1/4/2022           |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| 023  |                               | BOGOTA D       |        |            | 7.0.               |                        |                           |                   |            |            | 1/4/202              | 1                       |                  |             |       |  |
| NUMERO UNICO DE  |                               | Municipio Corp |        | oració     | n Co<br>Sa         |                        |                           | Cons.<br>Despacho |            | AÃf±o      | Radi                 | No.<br>caciÃf <i>l</i>  | λ3n              | Recurso     |       |  |
| RADICACIÃf"N   |                               | 850            | 85001  |            | 31                 |                        |                           | -                 |            |            | 2018                 | 1                       | 00095            | 111         | 00    |  |
|  |                               | 030            |        | - D.4      |                    |                        |                           |                   |            | 2010       | 00095                |                         | 00               |             |       |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO   |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| AUTORIDAD REMITENTE  |                               |                |        |            |                    | CIUDAD                 |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| FISCALIA 1   | 75 ESPE                       | IALIZA         | ADA I  | )E B       | OGOTA              | Δ                      |                           |                   |            | 23-44      | 23-441               |                         |                  |             |       |  |
| AUTORIDADES JEPMS 023  |                               |                | 10711  |            | 000171             | JGOTA                  |                           |                   |            |            | 20 1                 | 25-441                  |                  |             |       |  |
| QUE JUZGADO  | PRIMERO                       | PFNAI          | DFI    | CIR        | CUITO              | FSPFC                  | ΙΔΙΊ                      | Ι <b>7</b> ΔΓ     | O DF       | ΥΩΡΔ       | I 8500               | 85001310700120180009500 |                  |             |       |  |
| CONOCIERON DOZONDO   | Turibito                      | 1 11 1/2 11    |        |            | .00110             |                        |                           |                   |            | 10171      | 1 0000               | 10107                   | 30120            |             | 33300 |  |
|  |                               |                |        |            |                    |                        | <u>'</u>                  |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| PENAS NO 1   | No.                           |                |        |            | 1                  |                        |                           |                   |            |            | DDECO                | PRESOS A CARGO          |                  |             |       |  |
|  | NO.<br>CONDENA                | DOS            | 2      |            | TOTAL PRESOS 0     |                        |                           |                   | JEPMS 0    |            |                      |                         | )                |             |       |  |
|  | #1 #2                         | #3             |        |            | 5 #6               | #7                     | #7 #8                     |                   | #9 #10     |            | 10                   |                         | #13 #1           |             | #15   |  |
| Folios 1   | #2                            | #5             | #1     | #          | 3   #0             | # /                    | ╬                         | # 0               | #3         | #10        | π11                  | #12                     | #15              | #11         | #15   |  |
| 1 01103  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        |            | S DE L             |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                | SEI    | NTE        | NCIA AI            |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  | <del></del> |       |  |
| INSTANCIA F  | FALLADOF                      | RA             |        |            | FECHA (DD/MM/AAAA) |                        |                           |                   | EJECUTORIA |            |                      |                         | cdno y<br>folios |             |       |  |
| THE CARDO DRIVED OF THE CONTROL TO T |                               |                |        | 22/05/2021 |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         | 10IIOS           |             |       |  |
| JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPEC   |                               |                |        | 23/06/2021 |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE YOPAL   |                               |                |        |            | 14/11/2021         |                        |                           |                   |            | 25/02/2022 |                      |                         | 1 1              | 11          |       |  |
|  |                               |                |        | =          |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| <u> </u>   |                               |                |        | TO L       | LADEL              |                        | 2110                      |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                | Г      |            | 9/03/1999          | JS HE                  | )HC                       | )5                |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        | 4          | 9/03/1999          |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        | 3. CI      | ASE DI             | PROC                   | ESC                       | 0                 |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| Contra la vida y la integridad personal  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| 4. OBSERVACIONES   |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| NOGUERA MARTINEZ - ALVIS ANCENO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 08/04/2022 SE ADJUDICA PROCESO  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| AL JUZGADO 28 DE EPMS DE BTA EN 3 CUADERNO DE 63, 293 Y 305 FOLIOS POR EL CONDENADO ALVIS ANCENO   |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
| NOGUERA MARTINEZ CON RADICADO 85001310700120180009501 NI.24092 //KPP//   |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |
|  |                               |                |        |            |                    |                        |                           |                   |            |            |                      |                         |                  |             |       |  |

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: | 25/09/2025, 20:18:21 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

|          | ACTUACIONES DEL PROCESO                                  |  |          |             |  |  |  |  |
|----------|--|--|----------|-------------|--|--|--|--|
| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                                      | ANOTACIÓN  | CUADERNO | FOLIO       |  |  |  |  |
| 12/05/22 | 2 ADVERTENCIA  | NOGUERA MARTINEZ - ALVIS ANCENO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 08/04/2022 SE ADJUDICA PROCESO AL JUZGADO 28 DE EPMS DE BTA EN 3 CUADERNO DE 63, 293 Y 305 FOLIOS POR EL CONDENADO ALVIS ANCENO NOGUERA MARTINEZ CON RADICADO 85001310700120180009501 NI.24092 //KPP//  |          |             |  |  |  |  |
| 11/05/22 | EnvÃo<br>Expediente por<br>Competencia                   | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/05/2022,Oficio:5026 Enviado a: - 028 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C NOGUERA MARTINEZ - ALVIS ANCENO : EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 8 DE ABRIL DE 2022, PROCESO, PROVIDENCIA Y FICHA TÃ%CNICA PASAN AL ÃREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO // LCGJ  |          | -           |  |  |  |  |
| 11/05/22 | AL DESPACHO  |  |          |             |  |  |  |  |
| 11/05/22 | Entrega<br>expedientes a<br>otras areas                  | NOGUERA MARTINEZ - ALVIS ANCENO : EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 8 DE ABRIL DE 2022, DILIGENCIAS PASAN AL ÂREA DE REPARTO PARA LO DE SU COMPETENCIA //LCGJ   |          |             |  |  |  |  |
| 10/05/22 | Planilla Envio<br>Procesos oficina<br>Correo             | BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida; TEMPORAL, Fecha Salida:9/05/2022,Oficio:4976 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR   |          |             |  |  |  |  |
| 09/05/22 | ADVERTENCIA  | BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //SPC  |          |             |  |  |  |  |
| 09/05/22 | Elaboración<br>oficio remisorio<br>Fotocopias<br>proceso | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:9/05/2022,Oficio:4976 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA-HECTOR GERMAN:EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 8/04/2022, SE REMITEN COPIAS DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJPMS- YOPAL PARA LO DE SU CARGO// PROCESO PASA A CORRESPONDENCIA PARA TRÂMITE PERTINENTE DE ENVÃO //LCGJ | 3        | 293,<br>305 |  |  |  |  |
| 08/04/22 | Auto ordena<br>Premisión<br>procesos                     | BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO AL JDO DE EPMS DE YOPAL CASANARE, ADJUNTA FICHA TECNICA   | P        | 1           |  |  |  |  |
| 08/04/22 | Auto ordena<br>2 remisión<br>procesos                    | NOGUERA MARTINEZ - ALVIS ANCENO : AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO AL JUZGADO 028 EPMS BTA   | P        | 1           |  |  |  |  |
| 01/04/22 | AL DESPACHO<br>POR REPARTO                               | BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN Y OTRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA //PROCEDENTE DE JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL - OFICIO Nú 584 DE 2/03/2022 - Cdo PRIVADO DE LA LIBERTAD EN PCOTA POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD JUDICIAL // SE TRASCIBE FICHA TECNICA // NRF   | PROC     | 1           |  |  |  |  |
| 01/04/22 | Reparto  | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 01/04/2022 09:53:39   | 1        | 1           |  |  |  |  |
|          |  | CONDENADOS   |          |             |  |  |  |  |

#### 001122111

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

ALVIS ANCENO - NOGUERA MARTINEZ HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA

7061115 (ver informaciÃf³n?) 79436816 (ver informaciÃf³n?)

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.