

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 20/09/2021,			16:33	3:24					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.86					
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	S		CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
00	7			MED:	ELLIN	(AN	NTIOQUIA)				3/1/2017						
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	A"N  ====================================							Cor	Cons. Despacho Año No.						
				05001   60   00							206    2013    14867    01				01		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
							•										
PENAS	NO	No.			15		тот	AI DDE	'CO'		15		PRESO	S A CA	RGO	1	
ACUMULADAS	INO .	CON	DENA	DOS	13		TOTAL PRESOS				JEPMS JEPMS					15	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		118															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SEN	ITEN	CIA AN	TICIPA	DA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			/AA	4A)	A) EJECUTORIA			III.	lno y olios		
																31100	
									<u> </u>								
					F.	ECHA	A DE LC	S HEC	HOS	S							
3. CLASE DE PROCESO																	
Contrabando 0466																	
4. OBSERVACIONES																	
Expediente a despacho pendiente por resolver extincion y/o liberacion definitiva - (Emergencia Sanitaria Nacional - Cuarentena																	
desde el dia 13 h	asta el 26	i de jul	io de 2	020) D	IANE'	ГН											
<del>U</del> <b></b> -																	

### ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	20/09/2021, 16:33:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO FOLIO
14/07/20	A Despacho	Expediente a despacho pendiente por resolver extincion y/o liberacion definitiva - (Emergencia Sanitaria Nacional - Cuarentena desde el dia 13 hasta el 26 de julio de 2020) DIANETH	
15/07/19	Constancias	verificada la documentaci $\tilde{A}^3$ n anexada al expediente se devuelve a secretaria estanter $\tilde{A}$ a con detenido, sin petici $\tilde{A}^3$ n. (por GINA TORRES)	
09/07/19	A Despacho	Con solicitud de permiso para salir del pa\( \text{As de ANDREA CORREA TABARES (Angela Arenas)} \)	
13/06/19	Auto que resuelve	Mediante auto 1258 el juzgado $7\hat{A}^{o}$ de EPMS de Medell $\tilde{A}$ n concede permiso de salida del pa $\tilde{A}$ s a la sentenciada NANCY ANDREA CORREA TABARES entre el 16 y el 21 de junio de 2019. (por Carolina Giraldo)	
17/06/19	Recepción Memorial	Solicitud de permiso para salir del paÃs de ANDREA CORREA TABARES. (Oswaldo)	
	A Despacho	PROCESO A DESPACHO. DIANETH	
	Recepción Memorial	Solicitud de extinci $ ilde{A}^3$ n de la pena de ANDREA CORREA TABARES. (Oswaldo)	
	RecepciÃ <sup>3</sup> n Memorial	Solicitud de permiso para salir del paÃs de ANDREA CORREA TABARES. (Oswaldo)	
28/09/18	Auto que resuelve	Mediante auto 2570 el juzgado $7\hat{A}^0$ de EPMS dfe Medell $\tilde{A}$ n autoriza la salida del pa $\tilde{A}$ s de la sentenciada NANCY ANDREA CORREA TABARES entre el 4 y el 15 de octubre de 2018. CGL	
	Recepción Memorial	Expediente en el Despacho. Se allega SOPORTE DE PAGO MULTA y reiteraci $\tilde{A}^3$ n de autorizaci $\tilde{A}^3$ n para salir del pais (jjrz)	
17/09/18	Recepción Memorial	Se allega solicitud de salida del pais (jjrz) A DESP 19/09/2018 MOG	
	Constancias secretariales	Mediante auto 1832 se tiene en cuenta para los efectos legales pertinentes que la sentenciada NANVY ANDREA CORREA TABARES, no hizo uso del permiso de salida del paós que le fue concedido por el despacho. CGL	
17/08/18	Recepción Memorial	Expediente en el Despacho. Se allega SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS (jjrz)	
01/08/18	Recepción Memorial	Sentenciado informa regreso al Pais. (S.O.) A DESP 15/08/2018 MOG	
25/07/18	Auto que resuelve	Mediante auto 2092 el juzgado 7 de EPMS de MedellÃn autoriza la salida del pais de la sentenciada NANCY ANDREA CORREA TABARES, entre el 10 y el 27 de agosto de 2018. Se oficia a migración colombia. CGL	
13/07/18	Recepción Memorial	Solicitud de permiso para salir del paÃs Nancy Correa. (S.O.)	
06/07/18	Recepción Memorial	Se allega solicitud de permiso para salir del pais (jjrz) A DESP 09/07/2018 MOG	
07/06/18	Auto que resuelve	Mediante auto 1657 el Juzgado 7 de EPMS de MedellÃn autoriza la salida del paós delsentenciado OSCAR JAVIER VALENCIA PEREZ, entre el 10 y el 20 de junio de 2018. CGL	
28/05/18	Recepción Memorial	Expediente en el Despacho. Se allega solicitud de permiso para salir del pais de VALENCIA PEREZ (jjrz)	
21/05/18	Recepción Memorial	Se allega memorial con constancia de ingreso al pais (jjrz) A DESP $25/05/2018\ MOG$	
	Secretariales	Luego de verificada la documentaci $\tilde{A}^3$ n remitida por el se $\tilde{A}\pm$ or OSCAR JAVIER VALENCIA PEREZ se devuelve el expediente a secretaria estanteria sin detenido. CGL	
27/04/18	Recepción Memorial	Se allega CONSTANCIAS de ingreso al pais (jjrz) A DESP 04/05/2018 MOG	
04/04/18	Auto que resuelve	En la fecha mediante auto 1116 el Juzgado 7 de EPMS de MedellÃn autoriza la salida del paÃs al sentenciado OSCAR JAVIER VALENCIA PEREZ entre el 6 y el 22 de bril de 2018. CGL	
23/03/18	secretariales	A despacho para resolcer soncitud de permiso para sam dei pars. Col.	
21/03/18	Constancias secretariales	Luego de verificada la informaci $\tilde{A}^3n$ anexada al expediente se devuelve a secretaria estanteria sin detenido. CGL	
12/03/18	Recepción Memorial	Se allega solicitud de permiso para salir del pais (jjrz) A DESP 13/03/2018 MOG	
08/03/18		lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:	
23/02/18	Recepción Memorial	Se allega constancia de ingreso al pais (jjrz) A DESP 01/03/2018 MOG	
11/12/17	Auto que resuelve	En la fecha mediante auto $3402$ se concede permiso de salida del pais a la sentenciada NANCY ANDREA CORREA TABARES entre el $8~\rm y$ el $14~\rm de$ enero de $2018.~\rm CGL$	
28/11/17	Recepción Memorial	Expediente en Despacho. La sentenciada Nancy Correa allega memorial con solicitud de permiso para salir del país. (LuisFelipeC)	
10/05/17	Recepción Memorial	Sentenciada CORREA TABARES informa CAMBIO DE DOMICILIO. ata. ANEXA. LPG	
24/04/17		EN LA FECHA MEDIANTE SE REMITE OFICIO A MIGRACIÃ"N COLOMBIA INFORMANDO SOBRE EL PERMISO CONCEDIDO AL SEÃ'OR OSCAR JAVIER VALENCIA PEREZ PARA SALIR DEL PAIS ENTRE EL 3 Y EL 20 DE MAYO DE 2017	
24/04/17	Auto que resuelve	EN LA FECHA MEDIANTE AUTO 833 EL JUZGADO 7 DE EPMS DE MEDELLIN AUTORIZA LA SALIDA DEL PAIS DEL SEÃ'OR OSCAR JAVIER VALENCIA PEREZ ENTRE EL 3 Y EL 20 DE MAYO DE 2017	

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:	20/09/2021, 16:33:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

21/04/17 Recepci $\tilde{A}^3$ n Memorial

Expediente en el Despacho. Se hace entrega al Juzgado de certificaciòn para vinculaciòn laboral (jjrz)

03/04/17 RecepciÃ<sup>3</sup>n Memorial

7 RecepciA<sup>3</sup>n Memorial Solicitud permiso para salir del paÃs Oscar Valencia. (S.O.)

03/03/17 Cambio de Ponente En cumplimiento a lo acordado con el fin de efectuar la nivelaci $\tilde{A}^3$ n de los procesos sin detenido de los JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLIN, se ordena la remisi $\tilde{A}^3$ n del presente proceso al JUZGADO SEPTIMO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE MEDELLIN, por competencia. (gea)

Auto

03/01/17 avocando

conocimiento

03/01/17 Radicación de Proceso

ActuaciÃ<sup>3</sup>n de RadicaciÃ<sup>3</sup>n de Proceso realizada el 03/01/2017 a las 10:01:51

01 118

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

JHONATAN MAURICIO ZAPATA 1039884953 (ver información?) JOSE ALFREDO JIMENEZ MEJIA 1113782232 (ver informaciÃ<sup>3</sup>n?) 32208693 (ver información?) YUDY ANDREA GARZON VALENCIA ALBA ROSA JARAMILLO JARAMILLO 32505982 (ver información?) 3629171 (ver información?) JAIRO DE JESUS OSORIO RAMIREZ 43151329 (ver información?) ALEJANDRA MARIA GIRALDO HERRERA 43152480 (ver información?) NANCY ANDREA CORREA TABARES ARACELLY RESTREPO ARANGO 43187162 (ver informaciÃ<sup>3</sup>n?) JHOANA GIRALDO HERRERA 43221842 (ver información?) 70100100 (ver información?) JAIRO ELIAS VALENCIA PEREZ OSCAR DE JESUS SANCHEZ ROMAN 70108260 (ver información?) OSCAR JAVIER VALENCIA PEREZ 71694143 (ver información?) 71722572 (ver información?) CARLOS ALBERTO ZAPATA YEPES 71760165 (ver información?) DIEGO FERNANDO GIRALDO ARISTIZABAL MARLON ANDRES HERNANDEZ CANO 98762696 (ver informaciÃ<sup>3</sup>n?)

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.