

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE | | JESUS HERNANDO VILL | | | | | LAMIZAR OCTAVO | | | FEC | FECHA - HORA: | | 09/05/2025, 12: | | , 12:5 | 6:10 | |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.86 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RA | MA J | UDIC | CIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO I | E EPMS | | | | C | CIUD | AD FECH | | | | A RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | |
| 001 | | | BUCARAMANGA | | | | | (SANTANDER) | | | | 15/9/2011 | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | | Municipio Corp | | | | Cod. Sala | | | Cons. Despacho | | Radi | No. caciÃf | $\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$ | Recurso | |
| INDICACIAJUCO | | | | 680 | 68001 | | 60 | | 00 | | 000 | 000 20 | | (| 00269 | | 00 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALIA 30 LOCAL DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | 680016000000201000269 | | | | | | | |
| AUTORIDADES | JUZGAD: | O VEI | INTIUN | O PEN | AL M | IUNI | CIPAI | L DE | GARA | NTI | AS | | 680016000000201000269 | | | | |
| QUE | FISCALIA | 4 16 L | LOCAL | | | | | | | | | | 680016000000201000269 | | | | |
| CONOCIERON | JUZGAD | O SEC | GUNDO | PENA | L MU | JNIC | IPAL : | DE (| CONOC | ZIM | IENTO | | 680016000000201000269 | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | - | | | | |
| PENAS NO No. CONDENADOS 2 | | | | TOTAL PRESOS 0 | | | 6 0 | | PRESOS A CARGO JEPMS | | | 0 | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 7 | #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC |)S DE | LA | SENTE | NC | IA | | | | | | |
| | | | | | SE: | NTE | NCIA . | ANT | ICIPAI | A N | OV | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | AAAA) | AA) EJECUTO | | | | | dno y olios | | | |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CONC | | | | | 17/06/2011 | | | | 17/06/2011 | | | | 1 64 | | | | |
| EL JUZGADO S | EGUNDO |) PEN | AL MUI | NICIPA | L DE | CO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/08/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra el patrimonio econòmico 8014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL JUZ FALLADOR-YSD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 09/05/2025, 12:56:10 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIĂf"N | CUADERNO | FOLIO |
|----------|-------------------------------------|--|----------|-------|
| 01/09/15 | Constancia Secretarial | AL JUZ FALLADOR-YSD | | |
| 05/08/15 | Al Despacho | NI-23506 AL JUZ 3 DESC PARA FIRMA SIRI-YSD | | |
| 05/08/15 | EnvÃo Expediente por Competencia | Fecha Salida:05/08/2015,Oficio:7934 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 37 |
| 01/05/15 | Constancia Secretarial | EXTINCION - PAQUETE 167 - GCP | 1 | |
| 02/01/15 | Constancia Secretarial | CON TELEGRAMA 111 Y 112 SE CITA A NOTIFICAR AL SENTENCIADO, PASA A PROCURADO FEPR | 1 | 28 |
| 27/11/14 | A Secretaria | 26/11/2014 EL J3EPM SDESC. AVOCA Y DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA A MARIA ISABEL - PEREZ RAMIREZ Y EDGAR JAIR TOLOZA MENDOZA | 1 | 26 |
| 26/11/14 | Auto extingue condena | EL J3EPM SDESC. DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA A MARIA ISABEL - PEREZ RAMIREZ Y EDGAR JAIR TOLOZA MENDOZA | | |
| 26/11/14 | Auto Avoca Conocimiento | EL J3EPM SDESC. AVOCA OCNOCIMIENTO | | |
| 23/12/11 | Constancia Secretarial | PASA AL ARCHIVO | | |
| 27/10/11 | Constancia Secretarial | SE CITO AL SENTENCIADO PARA NOTIFICARSE DEL AUTO DE FECHA 25/10/2011. EL CUAL NIEGAN LA EXTINCION DELA PENA GIO | 1 | 26 |
| 25/10/11 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE NIEGA EXTINCIÃ"N CONDENA A TOLOZA MENDOZA. NOHORA R. | 1 | 20 |
| 28/09/11 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE EXTINCION - YAMEL ROCIO | | |
| 19/09/11 | Recepción de Memorial | AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES | | |
| 15/09/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/09/2011 07:07:05 | 1 | 14 |
| | | CONDENADOS | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDGAR JAIR - TOLOZA MENDOZA MARIA ISABEL - PEREZ RAMIREZ <u>1098631909 (ver informaciÃf³n?)</u> <u>37724116 (ver informaciÃf³n?)</u>