

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS F				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FEO				FEC	HA - HORA: 25/09/202			9/2025	5, 20:16:30				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.2		165.22	2.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
				RA	ма јі	U DIC	CIAL	DEL	PODE	R PU	BLICO						
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	IAS Y M	IEDII	DAS DI	E SEGU	JRIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
	016			Е	OGO	TA I	D.C.					2	28/7/201	.4			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Muni	cipio	Corp	orac	ción	Cod. Sala	ll l	Cons Despa	ll ll	AÃf±o	Radi	No. caciÃf	f³n Recurs	
				110	01		31		04		050		2013		0051		00
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	E											CIUD	AD			
	FISCALIA	A REG	IONAI	DE CU	JCUT	'A										8129-	
AUTORIDADES																2010-0338	
QUE																2013-0051	
CONOCIERON									2009-0403								
		UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANIT. 185															
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARO					RGO	0											
Cuadernos #1 #2 #3 #4		#4	#	5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15			
Folios		59	295														
					2.[DATC	OS D	E LA	SENTE	ENCIA	<u> </u>						
					SE	NTEI	NCIA	ANT	TICIPAI	DA NO)						
IN	ISTANCIA	A FALL	ADOF	RA			FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA				cdno y folios						
JUZGADO 41 PENAL D	EL CIRCUITO)					04/12/2012				12 59-35-59-347						
TRIBUNAL SUPERIOR				07/05/2013 26/06/2013				12 59-35-59-34									
					F	ECH	IA D	E LO:	S HEC	HOS							
						0	3/04/1	.987									
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO							
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal												8013	3	
						4. (OBSE	ERVA	CIONE	ES							
TRIANA MAHEO PROCESO PASA o				HABIEI	NDO '	TRÃI	MITE	E PEN	NDIEN	ГЕ РО	R PAR	TE DE	L ÃREA	DE CO	MUNI	CACIO	ONES,



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:16:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃfâ€æN	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/10/17	ADVERTENCIA	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : NO HABIENDO TRÂMITE PENDIENTE POR PARTE DEL ÂREA DE COMUNICACIONES, PROCESO PASA AL PUESTO. DSRP.		
18/10/17	Auto	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : REASUME CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS/BP/S		
03/10/17	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : PROCESO Y EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 5 DE MEDELLIN 5 CUADERNOS _UEO_		
02/10/17	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 5 DE MEDELLIN 5 CUADERNOS & ALEX		
30/08/17	Planilla Envio Procesos oficina Correo	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 2017 SE REMITEN 3 CUADERNOS Y 2 CD A LOS HOMOLOGOS DE MEDELLIN CON EL OFICIO 3878 DE FECHA 29/08/2017 , SE REMITE EN PLANILLA ENCOMIENDA NACIONAL ALIZA		
29/08/17	, Elaboración oficios otros	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 2017 SE REMITEN 3 CUADERNOS Y 2 CD A LOS HOMOLOGOS DE MEDELLIN - CUNDINAMARCA. PROCESO PASA AL PUESTO. DCMR		
25/08/17	Auto	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : EXPEDIR DE MANERA INMEDIATA ORDENES DE CAPTURA ANTE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO/BP/S		
25/08/17	, Ordena Cumplir Auto	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : DESGLOSAR Y REMITIR AL JUZGADO 5 DE EJEC DE PENAS DE MEDELLIN 3 CUADERNOS CONTENTIVOS/		
02/08/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : OFICIO DE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		
01/08/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RECEPCIONA OFICIO DE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD ///MCPL		
31/07/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : PROCESO OFICIO DEL JUZGADO 5 EPMS DE MEDELLIN ALLEGA SOLICITUD CUADERNOS PROCESO _UEO_	PROC	
14/07/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 5 EPMS DE MEDELLIN ALLEGA SOLICITUD CUADERNOS PROCESO***JG***		
04/07/17	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PELAEZ RODRIGUEZ: SE REMITEN COPIAS A FISCALIA EN MEDELLIN. PLANILLA 4-72 ANA 04-07-17		
28/06/17	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : ELABORACION OFICIO FISCALIA DE MEDELLIN REMITE COPIAS (SE DEJA CONTANCIA QUE PREVIAMENTE SE ENVIÃ' VIA CORREO ELECTRONICO) , PROCESO A PUESTO. MAD.		
22/06/17	, Ordena Cumplir Auto	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : REMITIR DE MANERA INMEDIATA AL CORREO ELECTRONICO DE LA FGN LA INFORMACION REQUERIDA POR EL REPRESENTANTE DE LA FGN/BP/S		
21/06/17	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
16/06/17	, Ordena Cumplir Auto	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : ORDENA INCORPORAR OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA QUE HAGAN PARTE DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SEAN TENIDOS EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO/BP/S		
15/06/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN _UEO_		
15/06/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : OFICIO DE LA FISCALIA EN RESPUESTA A SOLICITUD /// ANTECEDENTES _UEO_		
15/06/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : PROCESO OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA _UEO_	PROC	
09/06/17	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/06/2017,Oficio:1520 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). PLANILLA 4 - 72 ANA 09-06 - 17		
08/06/17	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/06/2017,Oficio:1520 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). COPIAS DEL PROCESO TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : CUMPLE AUTO DEL 20 DE ABRIL DE 2017. PROCESO AL PUESTO. MAD.	2	178- 35
07/06/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RECEPCIONA OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN//**MACR**		



IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

FECHA - HORA:

IP.

25/09/2025, 20:16:30

165.22.7.90

1

1

1,401	ON DE BOSQUE	57		103	. 2 2 . 7 . 3 0	
15/05/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RADICA OFICIO DE I SOLICITUD /// ANTECEDENTES // LLP	LA FISCALIA EN RESPU	ESTA A		
10/05/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO PRO COLOMBIA ++++ CATB	CEDENTE DE MIGRACI	ÓN		
	ADVERTENCIA	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : PROCESO PASA AL ARE	A DE FOTOCOPIADO,	-DAYAP		
25/04/17	Elaboración oficios otros	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : EN CUMPLIMIENTO A L 20/04/2017, SE ELABORA OFICIO A LA DIJIN, CTI, MIGRACION				
28/07/16	Redistribución de Procesos	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : JUZ 29 ASIGNA PROCES ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REI ENTREGAN 20 CUADERNOS Y 08 CDS. PMH			20	20
28/07/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : COMOQUIERA QUE LA STRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, REMITIO EN MEDIO MAGN PROFERIDA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA QUE ADVIER CONTRA EL CONDENADO FUE OBJETO DE ACUMULACION PERC SE ENCONTRABA EJECUTORIADO Y TAMPOCO SOLICITO LAS D PERMANECEN LAS DILIGENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTION ADICIONAL. PMH	ETICO COPIA DE LA SE RTE QUE LA PENA IMPU D NO SE INFORMA SI D DILIGENCIAS, POR LO T	ENTENCIA JESTA JICHO FALLO CANTO	AUTO	
23/10/15	AL DESPACHO	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : INGRESA OFICIO N. 22193 DE JUSTICIA Y PAZ DE TRIBUNAL ANEXA 01 CD //RHH	LA SECRETARIA DE LA	SALA DE		1
22/10/15	Recepción de Documentos	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : SE RECIBE OFICIO N. 22193 D JUSTICIA Y PAZ DE TRIBUNAL ANEXA 01 CD ////////		LA SALA DE		
05/10/15	AL DESPACHO	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : INGRESA AUTO DEL 24-09-201	5 CON COMUNICACION	NES.//RHH		1
02/10/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO D SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT PARA LA REINTEGRACION, //oelp				
24/09/15	Auto avocando conocimiento	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : AVOCA EL CONOCIMIENTO DEI SOLICITAR A LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPI BOGOTA SE SIRVAN INFORMAR SII HAY PRONUNCIAMIENTO I JURIDICA DE PENAS IMPUESTAL AL CONDENADO//ASI MISMO COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION CON EL FIN DE INDICENCUENTRA CUMPLIENDO CON EL PROCESO DE REINTEGRACITRAMITE PERTINENTE***	ERIOR DE DISTRITO JU RESPECTO A LA ACUMU OFICIAR A LA AGENCIA CAR SI EL CONDENADO	JDICIAL DE JLACION A SE	AUTOY PROC	
23/09/15	AL DESPACHO POR REPARTO	TRIANA MAHECHA - ARNUBIO : AL DESPACHO POR REPARTO DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÃ'N DE LA PENA POR TRATARSE I SENTENCIA / PROCEDENTE DEL JUZGADO 5 EPMS MEDELLIN A 298 298 Y 162 FOLIOS / PENDIENTE DE UNIFICAR ESTE PROCENCUENTRA AL DESPACHOFFBG	DE NUEVO CONDENADO ANT. EN 4 CUADERNOS	Y LA MISMA CON 291		

Elaboración de
15/07/15 funcionarios
públicos

13/08/15 AL DESPACHO

 $12/08/15 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Documentos \end{array}$

DE REPARTO // RAFDE

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSOUEDA:

DE FECHA 11/08/2015 Y COPIA FICHAS DE REPARTO /////ACT
PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 06/07/2015 SE REMITE
POR COMPETENCIA DOCUMENTACION AL JDO 5 DE EPMS DE MEDELLIN ANTIOQUIA QUIEN
AVOCO EL CONOCIMIENTO EL 23/06/2015 PARA LA VIGILANCIA DEL CONDENADO ARNUBIO
TRIANA MAHECHA ALIAS BOTALON , SE INFORMA DE ELLO AL JUZGADO 50 PENAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA. PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR

CUADERNO DE PRIMERA INSTANCIA, COPIA PROVIDENCIA DE FECHA 11/08/2015 Y COPIA FICHAS

CASACION PENAL ALLEGA: COPIA DEL CUADERNO DE PRIMERA INSTANCIA, COPIA PROVIDENCIA

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : INGRESA PROCESQO CON OFICIO No.21093 DE LA HONORABLECORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL ALLEGA: COPIA DEL

SE RECIBE OFICIO No.21093 DE LA HONORABLECORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE

Auto ordena 06/07/15 remisión de oficios PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA AL JDO 5 DE EPMS DE MEDELLIN ANTIOQUIA QUIEN AVOCO EL CONOCIMIENTO EL 23/06/2015 PARA LA VIGILANCIA AUTO Y DEL CONDENADO ARNUBIO TRIANA MAHECHA ALIAS BOTALON **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PROC PERTINENTE***

22/05/15 AL DESPACHO

PERTINENTE***

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO DE BOBOTA ALLEGANDO DOCUMENTACION RAFDE

20/05/15 Recepción de Documentos

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO DE BOBOTA ALLEGANDO DOCUMENTACION///ATF

09/04/15 ADVERTENCIA

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : EN LA FECHA EL PROCESO PASA AL PUESTO - POR NO TENER TRAMITE PENDIENTE A REALIZAR.....EEMA

Auto ordena 27/03/15 anexar correspondencia

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : INCORPÃ"RESE Y TÃ%NGASE EN CUENTA PARA LOS FINES
PERTINENTES EL INFORME REMITIDO POR EL CTI POR EL QUE SE INFORMA QUE EL AUTO Y
SENTENCIADO SE PUEDE ENCONTRAR EN BELLO ANTIOQUIA Y QUE SE ENVIO SOLICITUD DE APOYO TECNICO AL CTI SECCIONAL MEDELLIN **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***

19/03/15 AL DESPACHO

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGA INFORMACION // RAFDE

 $18/03/15 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Documentos \end{array}$

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGA INFORMACION //////////ACT

22/01/15 Auto avocando conocimiento

PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : AVOCASE EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE EXPEDIENTE,
PROVENIENTE DEL JUZGADO 01 EPMS PERMANENTE//**** PASA AL CSA PARA TRAMITE
PROCEDITATION DE L'AUTO Y PROCEDITATION DE



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:16:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

02/10/14		PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 110 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 01 EPMS SEGĂŚN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNO 15	PROC	1
18/09/14	DescongestiÃ ³ n AL DESPACHO	DELATZ DODDICUTZ, LUIC ALDEIDO, INCDECA MEMODIAL DE LA DROCUDADUDIA CENEDAL DE	PROC	1
16/09/14	Recepción de Documentos	PELAEZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO DE LA PROCURADURIA GNAL DE LA NACION INFORMACION*****////HS		
27/08/14	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PEREZ RODRIGUEZ - LUIS ALBEIRO : CUMPLE AUTO DEL 20 DE AGOSTO DE 2014, OFICIO A AUTORIDADES PUBLICAS, CORRECCION EN SISTEMA Y CARATUA/PROC. AL PUESTO*****AMGC******		
20/08/14	Orden de Captura	PEREZ RODRIGUEZ - LUIS ALBERTO : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No 1299 DIJIN - CTI - PROC - LFFC	OFICIO	2
20/08/14	Oficios varios	PEREZ RODRIGUEZ - LUIS ALBERTO : SE CANCELKA ORDEN DE CAPTURA MEDIANTE OFICIO No 1300 DIJIN - 1301 CTI - BAJA CANCELACIONES - LFFC	OFICIO	1
20/08/14	Auto avocando conocimiento	PEREZ RODRIGUEZ - LUIS ALBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO - CANCELA ORDEN DE CAPTURA QUE FUERON LIBRADAS POR EL JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO Y QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HICIERON RESPECTO AL SEGUNDO NOMBRE DEL PENADO - LIBRA ORDEN DE CAPTURA CORRECTA - ORDENA PO EL CSA LIBRAR COMUNICACIOPNES Y REALIZAR CORRECCIÃ"N SISTEMA - BAJA PROCESO - LFFC	PROC	1
28/07/14	AL DESPACHO POR REPARTO	PEREZ RODRIGUEZ - LUIS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
28/07/14	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/07/2014 11:52:20	12	59-35- 59- 347- 326- 301- 126- 299- 24- 245- 278- 295

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARNUBIO - TRIANA MAHECHA LUIS ALBEIRO - PELAEZ RODRIGUEZ 1056768134 (ver informaciÃf³n?) 71186890 (ver informaciÃf³n?)