

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			17/09/2025, 12:20				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA								4									
RAMA JUDIO						CIAL D	EL	PODE	R PU	BLICO							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIL	JDAD	)				FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
-	800			Е	OGC	TA D											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corp		oraciÃ	ón	Cod. Sala			Cons. Despacho		-	No. caciÃf <i>l</i>	$\hat{A}^3n$	Recurso	
Tu ib io io ii ijuo o				11001		60		00		019	019 2		00470			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD											
	FISCALIA 207 LOCAL									1100	110016000019201200470						
AUTORIDADES	FISCALIA 314 LOCAL									1100160000192				1200470			
QUE	JEPMS 0	08 BT	A NI26	457													
CONOCIERON	JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL DE														019201200470		
	JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL DE											110016000019201200470				70	
PENAS ACUMULADAS						TOTAL PRESOS				1	1 PRESO JEPMS			OS A CARGO			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<del>1</del> 6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		19															
					2.I	DATC	S DE	LA S	SENTE	NCL	A						
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	OA N	0						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAA)	AA) EJECU			JTORIA				
JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					23/05/2012					23/05/2012				1 1			
SE REMITEN 5 CDS- HAY PRESO A DISPOSICION-H																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
16/01/2012																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 19/06/2013, Oficio: 473 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE																	
SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META) PLANILLA 472 SANDRA o																	

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:	17/09/2025, 12:20:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO				
21/06/13	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/06/2013,Oficio:473 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META) PLANILLA 472 SANDRA						
19/06/13	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/06/2013,Oficio:473 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ENVIO PROCESO POR COMPETENCIA , ACACIAS META- DCUC	1-5CDS	48				
19/06/13	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n oficio remisorio de proceso	$ {\bf COLMENARES\ CALDERON\ -\ JORGE\ LEONARDO: CUMPLE\ AUTO\ JUNIO\ 6\ DE\ 2013,\ ENVIO\ POR\ COMPETENCIA\ ACACIAS\ META\ ,\ DCUC } $						
06/06/13	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : BAJA PROCESO SE REMITE EN FORMA INMEDIATA EXPEDIENTE POR CPMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE _ACACIAS-META_ REPARTO POR TRASLADO DEL CONDENADO , BAJA FICHA TECNICA AJ	PRO	1				
05/06/13	AL DESPACHO	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DE PROCESO HADV	PROC	1				
04/06/13	Recepción de Documentos	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DE PROCESOALC						
18/01/13	Auto ordena anexar correspondencia	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : BAJA PROCESO SE ANEXA AL EXPEDIENTE CARTILLA BIOGRAFICA REMITIDA POR EL EPC DONDE SE ENCUENTRA EL CONDENADO, CERTIFICADO DE CONDUCTA AJ	PRO	1				
08/01/13	AL DESPACHO	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGA DOCUMENTACION. ==== MARILYN	PROC	1				
26/12/12	Recepción de Memoriales	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : INGRESA DOCUMENTOS DE LA CARCEL NACIONAL MODELO SMCR						
23/08/12	Anexan Antecedentes	${\tt COLMENARES\ CALDERON\ -\ JORGE\ LEONARDO:\ BAJA\ PROCESO\ SE\ NEXAN\ EL\ EXPEDIENTE\ LOS\ ANTECEDENTES\ PEALES\ DEL\ CONDENADO}$	PRO	1				
	AL DESPACHO	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD HADV	PROC	1				
21/08/12	Recepción de Documentos	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD // DHND						
30/07/12	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : SE ELABORA OFICIO AL EC LA MODELO INFORMANDO EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS Y SE SOLICITA POR SU INTERMEDIO COMUNICAR DE ELLO AL CONDENADO///PROCESO AL PUESTO						
	Elaboración de oficios funcionarios públicos	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : SE ELABORA OFICIO A LA SIJIN - POLICIA NACIONAL SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADOPROCESO AL PUESTO ///KMP						
25/07/12	Auto avocando conocimiento	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA	PRO	1				
10/07/12	AL DESPACHO POR REPARTO	COLMENARES CALDERON - JORGE LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS- HAY PRESO A DISPOSICION-HAY PETICION POR RESOLVER	PROC	1				
10/07/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 10/07/2012 12:40:05	1	19				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JORGE LEONARDO - COLMENARES CALDERON <u>1030598556 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.