

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			09/09/2025, 03:53:09								
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90					
					RI	EPUB	BLICA	DE	COLO	MB:	IA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	PEN	AS Y M	IED	IDA	S DE	SEGU	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)				]	FECH	A REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)			
	010			Е	3OGC	TA D													
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Iunicipio Corpo			ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n			
10121011011101				110	11001 61			01			911		2005	005 03977			0	0	
						l. DA'	TOS D	EL	PROCI	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENTE	3												CIUI	DAD				
	FISCALIA	307 I	DELEC	GADA									110016101911200503977						
	FISCALIA 53 LOCAL													110016101911200503977					
QUE CONOCIERON	JEPMS 010 BTA NI36313																		
CONCOLLICIA													= -						
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CON						JONO									_				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	<b>‡</b> 15
Folios   22																			
									SENTE										
T.N.	ICTA NICIA	TATI	A D O D	Α.	SE	NTEN			ICIPAI					FIECLI	TODIA		7		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA					AA)	A) EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 7 PENAL MU	JNICIPAL DE (	CONOCIN	MIENT				05/09/2005								11		1 1		
FECHA DE LOS HECHOS																			
						0	6/08/200	05											
						3. CL	ASE I	DE F	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
AMAYA LEON - FISCALIA 116 L 0						E OFI	CIO P	PROC	CEDEN	NTE	DE	LA F	SCAL	IA GEN	ERAL I	DE LA	NACI	ON,	///

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:	09/09/2025, 03:53:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/01/17	Recepción Oficios varios -Ventanilla	AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION /// FISCALIA 116 LOCAL MEDELLIN - ***MPRM**		
19/01/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : LIBRAN OFICIOS 111 Y 112 REMITIENDO CORRESPONDNECIA DE FISCALIA DE ENVIGADOAMDG		
	ADVERTENCIA	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : OFICIO DE FISCALAI 283 SOLCITANDO COPIAS DE PROCESO PASA A COMUNICACIONES PARA DAR TRAMITEAMDG		
27/12/10	Recepción de Memoriales	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA 283 DE ENVIGADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA.OLGA		1
23/04/09	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/04/09,Oficio:2362 Enviado a: - 911 - SALA ADMINISTRATIVA - POLICIA JUDICIAL - BOGOTA D.C AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO Y JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ : EXTINCION DE LA SANCION PENAL POR LIBERACION DEFINITIVA	02	4Cd- 82-31
25/03/09	Fijaciòn en estado	EDWIN GUILLERMO - AMAYA LEON* PROVIDENCIA DE FECHA *10/03/2009 * Auto extingue condena		
	Auto extingue condena	AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO : AUTO DECLARA EXTINCION DE LA CONDENA. Y LIBERACION DEFINITIVA POR DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO CATORCE DE E.P.M.S DESCONGESTION. ALR.		1
	Descongestian	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2009. Grupo PAQUETE 37. Correspondió al Juzgado CATORCE		
07/09/07	Envio Actuación para Archivo	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : CON COMUNICACIONES -SE DECLARO LIBERACION DEFINITIVA PASA AL PUESTO CON OTRO	PROC	1
21/08/07	Fijaciòn en estado	JORGE ANDRES - RODRIGUEZ PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/08/2007 * Auto decreta liberaci $\tilde{\bf A}^3$ n definitiva		
14/08/07	Auto decreta liberación definitiva	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : RECONOCE APOPDERADA Y SE DECLARA LA LIBERACION DEFINITVA DE LA CONDENA. RESPECTO A CDO. AMAYA LEON PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA.	PROC	1
08/08/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : INGRESA PROCESO CON MEM. DEF, SOLICITA EXTINCION DE LA PENA.	PROC	1
17/07/07	Estado del Proceso	UBICAR EN ANAQUEL	PPPPPPPPROC	1
	AL DESPACHO	AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***	PROC	1
11/09/06	Auto ordena anexar correspondencia	AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO : ALLEGAR Y TENER EN CUENTA DILIGENCIA DE COMPROMISO DEL SENTENCIADO.	PROC	1
14/08/06	AL DESPACHO	AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO : INGRESA PROCESO CON OF. 48645 CENTROS SIST. ASCUS, ANEXA COPIA DILIG. COMPROMISO	PROCESO	1
03/08/06	Notificación Condenado	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN MODELO, JEMC		
02/08/06	Abstiene de Resolver memorial	EN LA FECHA SE LIBRO BOLETA LIBERATD CONDICIONAL 195 RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES NO ES VIABLE PRONUNCIARSE PETICION LIBERTAD CONDICIONAL IMPETRADA DRA. SATURIA DE JESUS FLECHAS DIAZ A SU FAVOR	PROC	1
02/08/06	Remite Boleta de Libertad	BOLETA LIBERTAD CONDICIONAL 195 RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES :	PROC	1
31/07/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : INGRESA MEM. Y POLIZA JUD. No. 0153599-0 SEGUROS LIBERTY y 0491765 SEGUROS ESTADO		1
28/07/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD LIBERTAD COND.	PROCESO	1
27/07/06	Fijaciòn en estado	JORGE ANDRES - RODRIGUEZ PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/07/2006 * Auto que concede libertad condicional y redenci $\tilde{A}^2$ n de pena		
25/07/06	Notificación Condenado	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 21-07-06 EN MODELO, JEMC		
21/07/06	Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena	LIBERTAD CONDICIONAL CONCEDE 5 PP.3,1 RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES :	PROC	1
19/07/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : INGRESA PROCESO CON OFI.09287 MODELO CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL	PROC	1
11/07/06	Auto de reconocimiento de apoderados	RECONOCE DR. ASDRALDO PARADA RAVELO COMO DEFENOSR DE JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ	PROC	1
04/07/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : INGRESA PROCESO CON PODER AL DR. PARADA RAVELO	PROCESO	1
18/04/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO PARA ENTERAR AL CONDENADO EN LA MODELO PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
17/04/06	Auto ordena estarse a lo disuesto en auto anterior	ESTESE SENTENCIA 05/09/05 J7PMB NEGO PRISION DOMICILIARIA RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES :	PROC	1

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:	09/09/2025, 03:53:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/04/06 AL DESPACHO	RODRIGUEZ PEREZ - JORGE ANDRES : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA.	PROCESO	1
$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ 27/03/06 \ oficios \ funcionarios \\ p\tilde{A}^9 blicos \end{array}$	OFICIO 1606 A LA MODELO INFORMA AVOCO CONOCIMIENTO PROCESO AL PUESTO CLCS		
23/03/06 Auto avocando conocimiento	AVOCA Y OFICIA MODELO JORGE ANDRES RODRIGUEZ PEREZ	PROC	1
17/03/06 AL DESPACHO	AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO Y OTRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	PROC	1
15/03/06 Reparto	Proceso repartido el dia 15/03/2006 10:56:04 a.m.	1	22

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

EDWIN GUILLERMO - AMAYA LEON JORGE ANDRES - RODRIGUEZ PEREZ

79838288 (ver informaciÃf³n?) 80087677 (ver informaciÃf³n?)