

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | | ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | Т | FECHA - HORA: | | | 16/09/2025, 17:39:45 | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------|------------------|-------|---|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | | | | | | |
| 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 | | | | CIUDAD | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | |
| | 004 | | | Е | TA D | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |)4 | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | | icipio Corp | | | Sala | | Cons. Despacho | | AÃf±o No. RadicaciÃj | | icaciÃf | ³n Re | | curso | | | |
| | | | | 110 | 11001 | | 40 | | 04 | | | 017 | | 2002 00 | | 00060 | 00060 | | 00 |
| | | | | | 1 | . DA | TOS D | DEL | PROCI | ESC |) | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALL | | | DELIT | OSQ | UER | ELLA | BLE | ES | | | | | | 504 | 504849 | | | |
| AUTORIDADES | JDO 17 F | м во | GOTA | | | | | | | | | | | | 200 | 2002-00060 | | | |
| QUE | JEPMS 0 | 04 BT. | A NI22 | 418 | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO No. CONDENADOS 1 | | | | TOTAL PRESOS 0 | | | | 0 | PRESOS JEPMS | | | S A CARGO | | 0 | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 # | # 6 | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #1 | 4 | #15 |
| Folios 2 | | 209 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | S DE | LA | SENTE | ENC | CIA | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA A | ANT | ICIPAI |)A | NO | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | | 'AA | AA) EJECUT | | | ORIA | | | cdno y folios | | | |
| JDO 17 PM BOGOTA | | | | | 25/09/2002 | | | | | 08/10/2002 | | | 2 5 | | 2 55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>'</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEOUR DE LOCATEONOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS 30/04/1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la familia 8009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se remite oficio 2065 al juzgado 17 penal municipal con oficio AJ 153-469 de la penitenciarÃa de Yopal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 16/09/2025, 17:39:45 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| FECH | HA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf"N | CUADERNO FOLIO | | |
|------|------|---|---|----------------|----------|--|
| 03/1 | 0/05 | Remite Correspondencia | Se remite oficio 2065 al juzgado 17 penal municipal con oficio AJ 153-469 de la penitenciarÃa de Yopal | | 2 | |
| 30/0 | 9/05 | Remite Correspondencia | Se remite oficio 2040 al juzgado 17 penal municipal con oficio 130 JURID 7357 de la Colonia AgrÃcola de Acacias | | 1 | |
| 23/0 | 9/05 | Remite Correspondencia | se remite oficio 1910 al juzgado 17 penal municipal con providencia de mayo 17 de 2005 | | 10 | |
| 25/0 | 8/05 | EnvÃo Expediente por Competencia | Fecha Salida:22/08/2005,Oficio:5220 Enviado a: - 017 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C., ALEJO. | | | |
| | | Elaboración Oficio Remisorio Proceso | Fecha Salida:22/08/2005,Oficio:5220 Enviado a: - 017 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C., CUMPLE AUTO 19/08/05, EXP AL NOTIFICADOR . MCCU. | 03 | 209,4,60 | |
| 19/0 | 8/05 | Auto ordena remisión procesos | POR C.S.A. SE ORDENA REMITIR PROCESO A JUZ FF POR COMPETENCIA | PROCESO | 1 | |
| 19/0 | 8/05 | Remite Boleta de captura | SE REMITE POR FAX BOLETA DETENCION A POLICIA YOPAL | | 1 | |
| 12/0 | 7/05 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ - LUIS ALFREDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP | PROC | 1 | |
| 24/0 | 6/05 | Fijaciòn en estado | LUIS ALFREDO - MELENDEZ LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *17/05/2005 * Estado del Proceso | | | |
| 16/0 | 6/05 | Elaboracion Telegramas | TELEGRAMAS 2001 AL 2007: REQUIERE AL CNDO. Y DFSRA. SE NOTIFIQUEN AUTO MAY/17/05. HMR. | | | |
| 17/0 | 5/05 | Orden de Captura | SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DEL CONDENADO MELENDEZ LOPEZ | PROCESO | 1 | |
| 17/0 | 5/05 | Estado del Proceso | SE NIEGA EXONERACION DE PAGO DE PERJUICIOS | PROCESO | 1 | |
| 23/0 | 3/05 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO DAR RESPUESTA A DER PET INPETRADO PD | | 4 | |
| 26/0 | 1/05 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA DER PET QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES PD | | 3 | |
| 28/1 | 2/04 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA OF 803280 DEL DAS PD | | 2 | |
| 21/1 | 2/04 | AL DESPACHO | INGRESA PROCESO AL DESPACHO PARA DECLARACION. | PROC | | |
| 24/1 | 1/04 | Oficios a Funcionarios Públicos | CP. OF DAS ANTECEDENTES TEL CITANDO DECLARANTES PROCESO AL PUESTO. MLP | | | |
| 16/1 | 1/04 | Auto ordenando citaciòn declarante, señala fecha y hora | SE CITA A DECLARACION A LA ESPOSA DEL CONDENADO PARA DIC 20 AÃ'O CURSO 10:00 A.M RINDA EXPLICACION ANTECEDNTES ANTE EL DAS | PROCESO | 1 | |
| 02/0 | 8/04 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA OF 1687 DE J 17 P M INFORMANDO SOBRE OBLIGACIONES PD | | 2 | |
| 26/0 | 7/04 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA MEMORIAL PROV DE JUNIO 25 PARA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA PD | | 2 | |
| 09/0 | 7/04 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO INFORMA INSOLVENCIA ECONOMICA Y SOLICITA SE RECIBA DECLARACIONES IP | PROC | 1 | |
| 12/0 | 7/04 | Elaboracion Telegramas | TLGRS. 1210 AL 1215: REQUIERE AL CNDO. Y DFSRA. SE NOTIFIQUEN AUTO JUN/25/04. HMR. | | | |
| 28/0 | 6/04 | Revoca condena de ejecución condicional | SE REVOCAN BENEFICIOS AL CONDENADO ALFREDO MELENDEZ LOPEZ | PROC | 1 | |
| 24/0 | 6/04 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA EXPEDIENTE VENCIDO TRASLADO ART ${\bf 486~IP}$ | PROC | 1 | |
| 31/0 | 5/04 | Traslado ArtÃculo 486 CPP | TELEGRAMAS AL CONDENADO Y DEFENSOR INFORMANDO TRASLADOS ART. 486. RRR | | | |
| 31/0 | | PAublicos | OFICIO AL FALLADOR SOLICITANDO INFORMACION PAGO DE PERJUICIOS. RRR | | | |
| 20/0 | 5/04 | Ordena Correr traslado art. 486 | POR C.S.A. CORRER TRASLADO DEL ARTICULO 486 DEL C.P.P AL CONDENADO ALFREDO MELENDEZ LOPEZ | | | |
| 20/0 | 5/04 | Auto avocando conocimiento | SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO AL CONDENADO LUIS ALFREDO MELENDEZ LOPEZ ANTECEDENTES | | | |
| 17/0 | 5/04 | AL DESPACHO | MELENDEZ LOPEZ - LUIS ALFREDO, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO | | 1 | |
| 11/0 | 5/04 | Reparto | Proceso repartido el dia 11/05/2004 05:25:51 p.m. | 2 | 209-68 | |
| | | | CONDENADOS | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ALFREDO - MELENDEZ LOPEZ

19372727 (ver informaciÃf³n?)

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.