

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARI	0:	JES	US HER	NAND	O VILLA	AMIZAR C	OCTAVO			FECH	A - HO	RA:	25/0	9/2025	20:1	3:47
FACTOR DE BUSQUEI	DA:								IP:				165.22.7.90			
				R	EPUBI	LICA DE	COLO	MBL	A							
			R			AL DEL				Ω						
						ERIOR I										
	Ju	ZGADO	OS DE E	EJECU	JCION	DE PEN	AS Y M	EDI	IDAS I	DE SI	EGURI	DAD				
JUZGADO DE EF	PMS			Cl	IUDAD)			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
001			MED	ELLI	N (ANT	TIOQUI	4)		23/6/2009							
NUMERO UNICO DE	TERO CITICO DE		Muni	cipio	Corpo	oración Co		- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	Recurs	
RADICACIÃf"N			680	01	3	31	07			001		2008			01	
				1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITE	NTE											CIUE)AD			
					1											
						•										
AUTORIDADES QUE					·											
CONOCIERON					-											
						•										
PENAS NO	No.											PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS NO					TOTAL PRESOS				JEPMS					0		
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 :	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	24															
				2.[DATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
				SEI	NTEN	CIA ANT	ΓICIPAI	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA			/AAAA	AAAA) EJECUT						dno y folios		
				F	ECHA	DE LO	S HEC	HO!	 S							
		3	CLASE	DE	PROCE	ISO - SI	JBCI A	SF	DE PI	ROCE	ESO					
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Concierto, terrorismo, amenazas e insti - Concierto para delinquir agravado 0421 - 0698																
						BSERVA										
Solicitud de INFORMA	CION				r. OI	JOLIKV P.	LOIOINL									
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

FOLIO

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:13:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOL
26/07/16	Auto ordenando	Se remite el expediente de ARNUBIO TRIANA MAHECHA a Juzgado Penal del Cricuito con Funcion de Ejecución de Sentencias para la Sala de Justicia y Paz del Territorio Nacional, para que sea unificado con el expediente radicado: 110012252000201400058, radicado interno 110013419701201300023, por cuanto alli se decreto acumulación juridica de penas al sentenciado. 2 CUADERNO - KG		
07/06/16	Recepción Memorial	Solicitud de INFORMACION		
21/08/15		Con inter 1243 del 20/08/2015 suspender la ejecuci $ ilde{A}^3$ n de la pena de 6 a $ ilde{A}^\pm$ os de prisi $ ilde{A}^3$ n al se $ ilde{A}^\pm$ or ARNUBIO TRIANAN MAHECHA impuesta por el Juzgado 1 Penal del Cicuito Especializado de Bucaramanga, el 24 de febrero de 2009, no se expide boleta de libertad en tanto el sentenciado no est $ ilde{A}^i$ detenido por cuenta de este proceso, con oficio 5580 se informa al Magistrado con Funciones de contro de Garant $ ilde{A}$ as Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot $ ilde{A}^i$		
14/08/15	Recepción Memorial	Solicitud de suspensiòn de la condena		
03/03/13	resuelve	Con sust 367 del 02/03/2015, Se ordena remitir oficio del INPEC a J6 EPMS. Con oficio 1334 se remite el citado oficio de ARNUBIO - TRIANA MAHECHA al J6EPMS y se solicita que una vez cesen los motivos de su detencion sea dejado a disposicion de esta judicatura. :p liyi		
19/12/14	Recepción Memorial	Respuesta a oficio 8948		
	Auto ordena remisión de oficios	MEDIANTE OFICIO 8948 DE MAXIMA SEGURIDAD SE SOLICTA INFORMACION POR CUENTA DE QUE AUTORIDAD SE ENCUENTRA DETENIDO EL SENTENCIADO ARNUBIO TRIANA SE REQUIERE PARA ACLARA SITUCION JURIDICA Y CON AUTO 2146 DE 15/12/2014 EL JUZGADO RECONOCE PERSONERIA AL DOCTOR JAIME VERGARAY AUTORIZA COPIAS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DEL SENTENCAIDO JAIME VERGARA		
	Recepción Memorial	Memorial poder		
30/09/13	Auto que ordena oficiar	CON OFICIO DEL 27 DE SEPBRE DE 2013, EL JUZGADO PRIMERO DE EPMS DE MEDELLIN, SOLICITA INFORMACION A CARCEL DE ITAGUI SOBRE TRIANA MAHECHA- JMS		
06/08/12	Constancias secretariales	SE PASA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS. SE INCORPORA OFICIO DE REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR D EMEDELLIN		
27/07/12	Recepción Memorial	Sala de Justicia y Paz suministra información y REQUIERE al sentenciado		
22/11/10	Auto que ordena oficiar	MEDIANTE OFICIO 3551 DE LA FECHA SE INFORMA AL FISCAL NOVENO ESPECIALIZADO DE UNAIM QUE EL SITIO DE RECLUSION DEL INTERNO TRIANA MAHECHA ES LA CARCEL DE MAXIMA DEITAGUI.		
	Auto que ordena oficiar	MEDIANTE AUTO 1551 SE AUTORIZA EL TRASALDO DEL INTERNO,CON OFICIO 3464 DE LA FECHA SE INFORMA AL DIRECTOR DE ITAGUI QUE ESTE DESPACHO DIO LE VISTO BUENO PARA QUE EL SENTENCIADO ARNUBIO TRIANA SEA TRASLADADO A BOGOTA A FIN DE LLEVAR A CABO INDAGATORIA EL PROXIMO 01 DE DICIEMBRE Y CON OFICIO 3465 SE DA RESPUESTA AL FISCAL 9 ESPECIALIZADO DE BOGOTA		
	Uliciai	MEDIANTE AUTO 1551 DE LA FECHA SE AUTORIZA EL TRASALDO DEL SENTENCIADO A UNA INDAGATORIA		
16/11/10	Recepción Memorial	Fiscal $9\hat{A}^{0}$ Especializado solicita AUTORIZAR remisi \tilde{A}^{2} n del sentenciado		
	Auto ordena remisión de oficios	SE INFORMA TRASLADO BAJO ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA CON OFICIO 1854 A JUEZ 33 PENAL DE BOGOTA Y OFICIO 1769 A CARCEL DE ITAGUI		
07/10/09	Recepción Memorial	Juzgado 33 Penal Cto. Bogota, solicita Vo. Bo.		
05/08/09	Auto que resuelve	CON AUTO SE RESPONDE PETICIÓN		
06/08/09	Auto que resuelve	CON AUTO SE RESPONDE LA PETICIÓN A ARNUBIO TRIANA		
05/08/09	Recepción Memorial	FISCALIA 28 DELEGADA BOGOTÀ ALLEGA SOLICITUD.		
23/06/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA		
23/06/09	Radicación de Proceso	$Actuaci ilde{A}^3n$ de Radicaci $ ilde{A}^3n$ de Proceso realizada el 23/06/2009 a las 13:23:21	01	24

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARNUBIO TRIANA MAHECHA

1056768134 (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.