

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:15:56				
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)									
020				Е	TA D).C.	6/7/2011											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraciÃ	Á³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso		
Taib for for the same				11001		60		00			013		2010	()1150		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	A 256 S	SECCI	ONAL									1	110016000013201001150				
AUTORIDADES	FISCALIA	A 326	SECCI	ONAL										110016000013201001150				
QUE	JUZGAD	O 19 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO :	DE CC	ONO	CIMIE	NT	O			110016000013201001150				
CONOCIERON	JUZGAD	O 55 P	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	GARA	NT	IAS					110016000013201001150				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS			()	
		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 13																		
					2.1	DATC	S DE	LA S	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					14/06/2011					14/06/2011			11					
SE REMITEN 3 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO D																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
16/02/2010																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
GUERLY JHOANY - MELO HEREDIA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/05/2015 * Auto avocando conocimientoESTADO DEL																		
26/06/2015*** FGA.																		

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, 10:15:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
25/06/15	FiiociÃ2n on	GUERLY JHOANY - MELO HEREDIA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/05/2015 * Auto avocando conocimientoESTADO DEL 26/06/2015**** FGA.		
16/06/15	Elaboración de telegramas	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : CUMPLE AUTO DEL 29/05/2015/ ELABORA TELEGRAMAS / AUTO NOTIFIC. MIN. PÄŠBLICO / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
29/05/15	Auto niega extinción condena	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : AUTO NIEGA EXTINCION DE LA PENA, PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA CONCEDIDO ++BAJA PROC ++AP	PROC	
29/05/15	Auto avocando conocimiento	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS ++BAJA PROC ++AP	PROC	
26/05/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
02/02/15	Remite Proceso Para Descongestión	SE ASIGNA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 1 DE DESCONGESTION POR TERMINACION DEL JUZGADO 111 SEGÃSN ACUERDO PSAA14-10282 DE DICIEMBRE 31 de 2014.		
25/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 111 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 06 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 1		
14/08/14	Auto ordena anexar correspondencia	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS LA POLIZA JUDICIAL POR UN VALOR DE 1 s.d.l.m.v, BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO ************************************	PROC	
	AL DESPACHO	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL/LA CONDENADO(A), ALLEGANDO PÃ"LIZA JUDICIAL No. 70330704. ****PROC******LIV	PROC	1
14/08/14	Recepción de Memoriales	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No100210585 POR VALOR DE \$616.000 MASC.		
27/07/11	Elaboración de telegramas	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : TELEGRAMA CONDENADO PARA QUE PREVIO PAGO CAUCION 01 S.M.M.L.V SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO $++AP$		
08/07/11	Auto avocando conocimiento	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA CITAR AL CONDENADO A FIN DE QUE APORTE CAUCION Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO CCAL	PROC	1
06/07/11	AL DESPACHO POR REPARTO	MELO HEREDIA - GUERLY JHOANY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO NI PRESTADO LA CAUCION	PROC	1
06/07/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/07/2011 11:36:16	1	13

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GUERLY JHOANY - MELO HEREDIA

1032402125 (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.