

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA: 09/09				/09/2025, 01:14:59						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	SEJC	SUF	PERIOR	<b>DE</b>	LA J	UD	ICA	TURA							
		11170	ADOC	DE EI	ECU	CION	I DE DE	NIAC	* <b>*</b>	ED	NTD A	C DE	CECI	RIDAD					
		JUZG	Ароз	DE EJ	ECU	CION	DEFE	NAS	1 141	ED	ILDA	13 DE	SEGU	KIDAD					
IIIZGAI	OO DE EI	PMS			CII	JDAD	1		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
JOZGAL		. 1410		т				╬											
	010			1	BOGOTA D.C.						-	15/3/2006							
NUMERO UNIC	O DE			Muni	Municipio Corp			าแ	Cod.		_	Cons.		AÃf±o	_ ,	No.		Recurso	
RADICACIÃfâ€o						1			Sala	_ _	Despa		ho		RadicaciÃj		A <sup>3</sup> n		
				110	01		61		01			911		2005		3977		00	
					1	l. DA	TOS DE	L PF	ROCE	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENT	<u></u>												CIUI	DAD				
	FISCALI			SADA									11	001610	191120	005039	977		
AUTORIDADES	FISCALI	A 53 L	OCAL										11	110016101911200503977					
QUE	JEPMS (	)10 BT	A NI36	313															
CONOCIERON	JUZGAD	O 49 F	PENAL	MUNI	CIPA	L DE	GARAN	TIAS	 S				11	110016101911200503977					
	JUZGAD												11	001610	191120	005039	977		
PENAS	p											1							
ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS			)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#	<b>#</b> 7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		22				┪		╗											
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
							NCIA AN												
	TOTTANIOI	A TIATT	4 D O D		SE.	NIEI						<u> </u>		FIEGU	TO DIA		1	1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				dno y folios				
HIZOADO Z DENALAG	DIIOIDAI DE	CONOCH	MENT				05/09/2005									1 1	101108		
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT				05/0			05/09/200	5											
						<u> </u>													
								00.1									<u>                                     </u>		
FECHA DE LOS HECHOS																			
06/08/2005																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4.0	DBSERV	ACI	ONE	S									
AMAYA LEON - EDWIN GUILLERMO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION ///																			
FISCALIA 116 LOCAL MEDELLIN - ***MPRM**																			
0																			

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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, 01:14:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃj"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
18/01/17	Pacanciãan Oficias	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		
28/12/10	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
10/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	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	PPPPPPPROC	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		
	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 redenciòn 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 verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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, 01:14:59
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
Elaboración de 27/03/06 oficios funcionarios públicos	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.		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?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.