

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:28:33				
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP: 165.		165.22	22.7.90		
						REPUBLICA DE COLOMBIA											
RAMA JUDICIAL D						IAL DEL	PODE	R P	<b>UBI</b>	LICO							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS CIUDAI  020 BOGOTA I																	
	020			1		IAL	7.0.		_				29/0/20	1	) T		
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons espa	- 11	AÃf±c	o No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	01		60	00			013		2010	11968			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCAL :	162 LO	CAL.									111	00160	000132	201011	968-	_
AUTORIDADES													00013201011968				
QUE	JEPMS 020 BTA NI112152																
CONOCIERON	JUZGAD	O 11 P	PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO								110016000013201011968						
	JUZGAD	O 57 P	PENAL	MUNI	CIPAI	DE	GARAM'	ΓIAS				11	00160	000132	201011	968-	-
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS O PRESOS ACUMULADAS DE CONDENADOS DE CON						S A CA	RGO		0								
Cuadernos #1 #2			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 12																	
					2.[	OATC	S DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEI	NTEI	NCIA AN	ΓICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						12/08/2011				12/08/2011				1 1			
SE ENVIAN 5 CDS SE ANEXAN FOTOCOPIAS DE LA						LA											
FECHA DE LOS HECHOS																	
08/10/2010																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4.0	)BSERV <i>A</i>	CIONE	ES								
SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20/06/2017 EN PAQUETE 693 ARCHIVO																	
KAISSER PALOC	ŲUEMAO	// MJJC	^^	`<													

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, 10:28:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
19/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20/06/2017 EN PAQUETE 693 ARCHIVO KAISSER PALOQUEMAO// MJJG>^^<		
28/04/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : BAJA PROCESO CON OFICIO DE LA PROCURADURIA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO ++AP	PROC	
28/04/16	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : BAJA PROCESO CON OFICIO DE LA PROCURADURIA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO ++AP	PROC	
26/04/16	AL DESPACHO	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : INGRESA PROCESO PARA LA FIRMA DEL SEÑOR JUEZ // RAFDE		1
25/04/16	juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/04/2016,Oficio:3699 Enviado a: - 013 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER Y ANDRES GUILLERMO PICON MELLANO: CUMPE AUTOS DE FECHA 22 OCTUBRE DEL 2015, SE LIBRAN COMUNICACIONES Y SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.EY	2 CDS:5	72
	Fijaciòn en estado	JERSON JAVIER - MENDEZ MELLADO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/10/2015 * Rehabilitación Penas AccesoriasESTADO DE FECHA 30/11/2015EEMA		
	Fijaciòn en estado	ANDRES GUILLERMO - PICON MELLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/10/2015 * Auto que concede extinci $\tilde{A}^2$ n de la penaESTADO DE FECHA 30/11/2015EEMA		
27/11/15	Fijaciòn en estado	ANDRES GUILLERMO - PICON MELLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/10/2015 * Rehabilitación Penas Accesorias ESTADO DE FECHA 30/11/2015EEMA		
27/11/15	Fijaciòn en estado	JERSON JAVIER - MENDEZ MELLADO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/10/2015 * Auto extingue condenaESTADO DE FECHA 30/11/2015EEMA		
		MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : SE LIBRA TELEGRAMA PARA NOTIFICAR PROVIDENCIAS (2) DE FECHA 22/10/15 ////PROCESO PASA AL PUESTO///AUTOS A M.P**///ATF///**		
27/10/15	Elaboración de telegramas	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : SE LIBRA TELEGRAMA PARA NOTIFICAR PROVIDENCIAS (2) DE FECHA 22/10/15 ////PROCESO PASA AL PUESTO///AUTOS A M.P**///ATF///**		
22/10/15	Rehabilitación	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : DECLARESE QUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS SE HA EXTINGUIDO POR TANTO HA OPERADO LA REHABILITACION EN FAVOR DEL CONDENADO-LIBRENSE COMUNICACIONES- Y REMITASE LA ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ++BAJA PROC ++	PROC	
22/10/15	Auto que concede extinciòn de la pena	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : DECLARA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA AL PRENOMBRADO- DESE CUMPLIMIENTO ART.476 Y 482 DE LA LEY 906 DE 2004 - DEVUELVASE LA POLIZA JUDICIAL PRESTADA PARA LO CUAL SE DEBE OFICIAR PALOQUEMAO EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS DILIGENCIAS ORIGINALES //REMITASE LA ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR ++BAJA PROC	PROC	
22/10/15	Rehabilitación Penas Accesorias	MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : DECLARESE QUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS SE HA EXTINGUIDO POR TANTO HA OPERADO LA REHABILITACION EN FAVOR DEL CONDENADO-LIBRENSE COMUNICACIONES- Y REMITASE LA ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ++BAJA PROC ++	PROC	
	Auto extingue condena	MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : DECLARA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA AL PRENOMBRADO- DESE CUMPLIMIENTO ART.476 Y 482 DE LA LEY 906 DE 2004 - DEVUELVASE LA POLIZA JUDICIAL PRESTADA PARA TAL EFECTO OFICIAR A PALOQUEMAO //REMITASE LA ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR ++BAJA PROC	PROC	
22/10/15	Auto avocando conocimiento	MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : AVOCA CONOCIMIENTO-REMITIDO POR EL JUZGADO 15 DE EPMS- 2 CUADERNOS **AP	PROC	
02/10/15		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
17/09/14	Para	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 101 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 015 EPMS SEGĂŠN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 02 GVH		
30/03/12	Estado del Proceso	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO Y MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : INCORPORAR A LA ACTUACION PRONTUARIO DE LOS SENTENCIADOS REMITIDO POR EL DAS. COMO QUIERA QUE NO OBRAN PETICIONES POR RESOLVER PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN LA SCSA. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
16/12/11	AL DESPACHO	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No 1098442 DEL D.A.S DANDO RESPUESTA A SOLICITUD, REMITIENDO ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1
15/12/11	Recepción de Memoriales	PICON MELLANO - ANDRES GUILLERMO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES -IADER		
01/12/11	oficios	CUMPLIENDO AUTO DEL 22-11-2011 DEL JUZGADO 15 EPMS, SE SOLICITAN ANTECEDENTES DELICTIVOS DEL CONDENADO AL DAS, ASI MISMO SE INFORMA A LOS SENTENCIADOS, LA DEFENSA TECNICA Y EL MINISTERIO PUBLICO QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIERON LAS PRESENTES DILIGENCIAS. YPGS		
22/11/11	Auto avocando conocimiento	MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER Y PICON MELLANO ANDRES GUILLERMO : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIAR AL DAS PARA QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES. COMUNICAR A LOS SENTENCIADOS. COMO QUIERA QUE LOS MISMOS SUSCRIBIERON DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PRESTARON LA CAUCION, PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN LA SCSA. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
29/08/11	AL DESPACHO POR REPARTO	MENDEZ MELLADO - JERSON JAVIER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 5 CDS SE ANEXAN FOTOCOPIAS DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROMISO Y DE LAS POLIZAS JUDICIALES	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:	17/09/2025, 10:28:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

29/08/11 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/08/2011 12:25:04

12

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

ANDRES GUILLERMO - PICON MELLANO JERSON JAVIER - MENDEZ MELLADO

### **No.IDENTIFICACION**

1032422562 (ver informaciÃf³n?) 1013601120 (ver informaciÃf³n?)