

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

		SUS HERNANDO VILLAMIZAR O			OCTAVO								
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22	.7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA													
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
		CONSEIG	CIII	DEDIADI	DE LA II	IIDI	CATTIDA						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA													
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD													
HIZCADO DE EDMO. OHIDAD EEQHA DECIDO (DD/MM/AAAA)													
JUZGADO DE EPM	CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
004		BOGO	BOGOTA D.C.			11/5/2004							
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		poración	Cod.	Sala Despa		Cons. Despacho AÃf±o		Radicaciajaan		.	Recurso
RADICACIÃf"N					Saia							A <sup>3</sup> n	riodarod
<u> </u>		11001		40	04		017		2002	00060		00	
			1. DA	ATOS DEI	. PROCE	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD													
TOTOTODAD TEMITETTE									OIOD				
	DELITOS (	QUEI	RELLABL	ES					504849				
AUTORIDADES JDO 17 PM	BOGOTA									2002-00060			
QUE   JEPMS 004	BTA NI22	418											
CONOCIERON									1.				
									1.				
PENAS NO I	No.								PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1			TOTAL PRESOS 0			JEPMS				) 			
Cuadernos	#1 #2	#3 #4	#	<b>#</b> 5 <b>#</b> 6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 20	9 68												
		2.	DATO	OS DE LA	SENTE	NCI	Α						
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno							dno y						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA) EJ				EJECU.	COTOINA			folios	
JDO 17 PM BOGOTA				25/09/2002 08/10/2002			1/2002	2 5		2 55			
							00/10/2002						
								,					
"			CC CL	HA DE LO	C HECL	IOC							
		-		30/04/1999	STIECI	103							
				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, 17:52:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
03/10/0	5 Remite Correspondencia	Se remite oficio 2065 al juzgado 17 penal municipal con oficio AJ 153-469 de la penitenciarÃa de Yopal		2
30/09/0	5 Remite Correspondencia	Se remite oficio 2040 al juzgado 17 penal municipal con oficio 130 JURID 7357 de la Colonia AgrÃcola de Acacias		1
	5 Remite Correspondencia	se remite oficio 1910 al juzgado 17 penal municipal con providencia de mayo 17 de 2005		10
	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:22/08/2005,Oficio:5220 Enviado a: - 017 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C., ALEJO.		
22/08/0	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
19/08/0	Auto ordena remisión procesos	POR C.S.A. SE ORDENA REMITIR PROCESO A JUZ FF POR COMPETENCIA	PROCESO	1
19/08/0	5 Remite Boleta de captura	SE REMITE POR FAX BOLETA DETENCION A POLICIA YOPAL		1
12/07/0	5 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ - LUIS ALFREDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP	PROC	1
24/06/0	5 Fijaciòn en estado	LUIS ALFREDO - MELENDEZ LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *17/05/2005 * Estado del Proceso		
16/06/0	5 Elaboracion Telegramas	TELEGRAMAS 2001 AL 2007: REQUIERE AL CNDO. Y DFSRA. SE NOTIFIQUEN AUTO MAY/17/05. HMR.		
17/05/0	5 Orden de Captura	SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DEL CONDENADO MELENDEZ LOPEZ	PROCESO	1
17/05/0	5 Estado del Proceso	SE NIEGA EXONERACION DE PAGO DE PERJUICIOS	PROCESO	1
23/03/0	5 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO DAR RESPUESTA A DER PET INPETRADO PD		4
26/01/0	5 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA DER PET QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES PD		3
28/12/0	4 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA OF 803280 DEL DAS PD		2
21/12/0	4 AL DESPACHO	INGRESA PROCESO AL DESPACHO PARA DECLARACION.	PROC	
24/11/0	Oficios a Funcionarios Públicos	CP. OF DAS ANTECEDENTES TEL CITANDO DECLARANTES PROCESO AL PUESTO. MLP		
16/11/0	Auto ordenando citaciòn 4 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
02/08/0	4 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA OF 1687 DE J 17 P M INFORMANDO SOBRE OBLIGACIONES PD		2
26/07/0	4 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA MEMORIAL PROV DE JUNIO 25 PARA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA PD		2
09/07/0	4 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO INFORMA INSOLVENCIA ECONOMICA Y SOLICITA SE RECIBA DECLARACIONES IP	PROC	1
	4 Elaboracion Telegramas	TLGRS. 1210 AL 1215: REQUIERE AL CNDO. Y DFSRA. SE NOTIFIQUEN AUTO JUN/25/04. HMR.		
28/06/0	4 Revoca condena de ejecución condicional	SE REVOCAN BENEFICIOS AL CONDENADO ALFREDO MELENDEZ LOPEZ	PROC	1
24/06/0	4 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ LUIS ALFREDO INGRESA EXPEDIENTE VENCIDO TRASLADO ART 486 IP	PROC	1
	4 Traslado ArtÃculo 486 CPP	TELEGRAMAS AL CONDENADO Y DEFENSOR INFORMANDO TRASLADOS ART. 486. RRR		
	4 Oficios a Funcionarios Públicos	OFICIO AL FALLADOR SOLICITANDO INFORMACION PAGO DE PERJUICIOS. RRR		
20/05/0	Ordena Correr traslado art. 486	POR C.S.A. CORRER TRASLADO DEL ARTICULO 486 DEL C.P.P AL CONDENADO ALFREDO MELENDEZ LOPEZ		
20/05/0	4 Auto avocando conocimiento	SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO AL CONDENADO LUIS ALFREDO MELENDEZ LOPEZ ANTECEDENTES		
17/05/0	4 AL DESPACHO	MELENDEZ LOPEZ - LUIS ALFREDO, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
11/05/0	4 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.