

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:12:57					
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 CIUDAI					JDAD	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
005				BOGOTA D.C.					24/10/2011										
			<u>'</u>	\			. 7		Cod.			Cons.		A Ã CÂ .		No.		Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciA <sup>3</sup> n		Sala		D	Despacho		AÃf±o	Radi	RadicaciÃf³n		Rec	urso	
INDICACIAJUCO				11001		40		04			043		2007	00209		C	)1		
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALI	A 81 L	OCAL.												960	)478			
AUTORIDADES	FISCALIA 81 LOCAL  JDO 3 PENAL MPAL DE DESCONGESTION											=	2005-325						
QUE	JDO 43 I															207-0209			
CONOCIERON	JEPMS 005 BTA NI20771											<u> </u>	1.						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS				DOS	1 TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS 0				)				
Cuadernos #1		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	#15
Folios 99																			
					2.I	DATC	S DE I	_A SI	ENTE	NC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA A	NTIC	CIPAL	)A	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA				AA)	EJECUTOF			ORIA cdno y folios						
JDO 3 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION					26/05/2006					06/06/2006				1 99			S		
JUDO STEINE MONICHAE DE DESCONDESTION						20/03/2000					106/06/2006								
FECHA DE LOS HECHOS																			
28/04/2003																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
PROCESO ENTREGADO AL JUZGADO FALLADOR, EDIFICIO SAN REMO. ///***MPRM***///																			
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, 18:12:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
02/07/25	Estado del	MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : AI 1174 - DISPONE EL OCULTAMIENTO AL PĂŠBLICO	PROCESO	
15/05/13	EnvÃo Expediente por Competencia	PROCESO ENTREGADO AL JUZGADO FALLADOR, EDIFICIO SAN REMO. ///***MPRM***///		
16/04/13	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/04/2013,Oficio:1224 Enviado a: - 043 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : SALIDA DEFINITIVA, SKRG	3	34/02/99
04/02/13	Ordena Cumplir Auto	MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : TENIENDO EN CUENTA QUE EN AUTO DEL 20 DE JUNIO DE 2012 , ESTE DESPACHO DECRETO LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA A FAVOR DEL PRENOMBRADO, SE DISPONE POR EL CSA SE LIBREN LAS CORRESPONDIENTES COMUNICACIONES Y SE REMITA EL PROCSO AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. ABSG	PROC	
		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/08/12	Fijaciòn en estado	CARLOS ANTONIO - MEDINA HEREDIA* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2012 * Auto extingue condena		
19/07/12	Elaboración de telegramas	MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : EN AUTO DEL 20 DE JUNIO DEL 2012 SE DECRETO LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS.PASA AL PUESTO-ALER-		
20/06/12		MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : DECLARAR LA REHABILITACIÃ"N DE LA INHABILITACIÃ"N PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÊBLICAS QUE COMO PENA ACCESORIA SE IMPUSO EN LA SENTENCIA. EJECUTORIADA ESTA DECISIÃ"N, COMUNICARLA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO TAL COMO LO DISPONE EL ARTÃCULO 485 DE LA LEY 600 DE 2000, PARA LA ACTUALIZACIÃ"N DE LOS REGISTROS Y ANTECEDENTES QUE POR ESTA CAUSA SE ORIGINARON CONTRA LOS REFERIDOS SENTENCIADOS.	PROCESO	
20/06/12	Auto extingue condena	MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : DECLARAR LA EXTINCIÃ"N POR PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS PRINCIPALES, ESTO ES, DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, ASÃ COMO DE LA PENA ACCESORIA IMPUESTA AL CONDENADO CARLOS ANTONIO MEDINA HEREDIA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PARTE MOTIVA.	PROCESO	
20/06/12	Auto avocando conocimiento	MEDINA HEREDIA - CARLOS ANTONIO : AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÃCULO 79 DE LA LEY 600 DE 2000.	PROCESO	
24/10/11	AL DESPACHO POR REPARTO	MEDINA HERRERA - CARLOS ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
24/10/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/10/2011 02:39:01	1	99
		001/2711/200		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS ANTONIO - MEDINA HEREDIA

19422347 (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.