

DUE

DILIGENCE

**DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación


NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 22:03:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
05/12/17	Remisión expedientes, oficios y despachos	En cumplimiento a lo ordenado, se remite el expediente al Centro de Servicios Judiciales de Medellín para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 1 cuaderno. (LERO)		
27/11/17	Constancia	En cumplimiento a lo ordenado en el auto que decretó extinción y/o liberación definitiva, se dispone, por intermedio del C de Servicios Administrativos de los JEPMS de Medellín y Antioquia, la remisión al fallador, previa comunicación de la decisión (aa)		
19/10/17	Auto que ordena la extinción	Con interlocutorio 2330 se decreta extinción de la pena a Edison Alfonso Ochoa Garcia. 1C (D.Jara)		
27/09/17	Recepción Memorial	Sentenciado EDISON OCHOA allega solicitud de liberación. (jasmin)		
16/01/17	Recepción Memorial	Respuesta oficio 7463. (S.O.)		
26/12/16	Auto que ordena oficiar	CON AUTO DEL 22 DE DIC SE SOLICITA CON OFICIO 7463 LOS ANTECEDENTES PENALES A LA SIJIN DEL SENTENCIADO EDISON ALFONSO OCHOA GARCIA 1C PANA		
13/10/16	Recepción Memorial	SENTENCIADO OCHOA GARCIA SOLICITA EXTINCIÓN PENA.		
24/02/16	A Despacho	A DESPACHO CON PETICION PENDIENTE. vsd.		
16/12/15	Auto que ordena la extinción	MEDIANTE AUTO, EL JUZGADO 3º EJECUCION DE PENAS DE DESCONGESTION DECLARA CUMPLIDA Y EXTINGUIDA LA PENA A DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO. SVR.		
15/01/16	SAP - Cambio de Ponente	Cambio de PONENTE toda vez que se terminó el acuerdo de descongestión, el 31 de diciembre de 2015 para el Jdo. 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Medellín. SVR		
08/01/14	Auto concede libertad por pena cumplida	JDO3EPMSDESMED: Mediante interlocutorio 004, CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA Y DECLARA LA EXTINCION DE LA CONDENA, en favor del señor ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO. (mtg)		
08/01/14	Auto concediendo redención	JDO3EPMSDESMED: Mediante auto 003, CONCEDE REDENCION DE PENA POR 151.5, en favor del señor ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO. (mtg)		
06/08/13	Auto negando redención	JDO3EPMSDESMED: NO SE PRONUNCIA de fondo respecto de la posibilidad de acceder a sustitutos penales, beneficios administrativos o redención de pena que tiene Andres Felipe Gómez Restrepo. (Y.M)		
08/01/13	Auto concede libertad condicional	JUZ.3EPMSDES: Int. 0013 Se concede al sentenciado EDISON ALFONSO la libertad condicional por un periodo de prueba de 3 años. Previa caución prendaria de 1 SMLMV.	1	198-199
10/12/12	Auto solicitando documentación	JUZ.3EPMS DESCONGESTION: AUTO 2736 Se abstiene el despacho de resolver petición de LIBERTAD CONDICIONAL al sentenciado EDISON ALFONSO, hasta tanto se remita por parte del EPC BELLAVISTA, la documentación que dispone el art. 471 C.P.P.. En tal sentido se libra oficio nro. 1989 (LO).	1	184-185
10/12/12	Auto negando redención	JUZ.3EPMSDES: Int. 2806 se niega al sentenciado ANDRES FELIPE la redención de pena y la libertad condicional, por prohibición del artículo 68A del Código Penal.	1	181-182
10/12/12	Auto concede libertad condicional	JUZ.3EPMSDES: Int. 2805 Se concede al sentenciado DAYAN FELIPE la libertad condicional por un periodo de prueba de 3 años. Previa caución prendaria de 1 SMLMV.	1	179-180
26/10/12	Auto niega libertad condicional	JUZ.3EPMSDES: Int. 2293 se niega al sentenciado DAYAN FELIPE la libertad condicional, por cuanto no cumple con el descuento de las 2/3 partes de la condena.	1	164-165
21/09/12	Auto que resuelve	JUZ.3EPMS DESCONGESTION: INT. 2057 Se abstiene el despacho de resolver petición de VIGILANCIA ELECTRONICA al sentenciado ANDRES FELIPE, por cuanto ya le fue negado dicho beneficio en otras instancias, sin que exista nuevos argumentos que den lugar a un nuevo pronunciamiento.	1	158
21/09/12	Auto solicitando documentación	JUZ.3EPMS DESCONGESTION: INT. 2085 Se abstiene el despacho de resolver petición de LIBERTAD CONDICIONAL al sentenciado ANDRES FELIPE, hasta tanto se remita por parte del EPC BELLAVISTA, la documentación que dispone el art. 471 C.P.P.. En tal sentido se libra oficio nro. 1504 (LO).	1	155-157
21/09/12	Auto solicitando documentación	JUZ.3EPMS DESCONGESTION: INT. 2084 Se abstiene el despacho de resolver petición de REDENCIÓN DE PENA al sentenciado ANDRES FELIPE, hasta tanto se remita por parte del EPC BELLAVISTA, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de labores intracarcelarias. En tal sentido se libra oficio nro. 1503 (LO).	1	152-154
11/09/12	Auto solicitando documentación	JUZ.3EPMS DESCONGESTION: INT. 2036 Se abstiene el despacho de resolver petición de LIBERTAD CONDICIONAL al sentenciado DAYAN FELIPE, hasta tanto se remita por parte del EPC BELLAVISTA, la documentación que dispone el art. 471 C.P.P., respecto al control de la vigilancia electrónica. En tal sentido se libra oficio nro. 1311 (LO).	1	139-140
08/08/12	Auto negando detención domiciliaria	JUZ.3EPMSDES: Int. 1783 Se niega al sentenciado ANDRES FELIPE la vigilancia electrónica, por registrar antecedentes dentro de los 5 años anteriores.	1	134-135
21/04/12	Auto que decide el recurso	JUZ.3EPMSDES: Int. 870 se repone interlocutorio de 21 de marzo de 2012 mediante el cual se negó la vigilancia electrónica al sentenciado ANDRES FELIPE. Se dispone oficiar al EPC a fin de que se recolecte la documentación necesaria a efectos de tomar una decisión de fondo. En tal sentido se libra oficio nro. 387 (LO)	1	121-123

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 Artículo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 22:03:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

30/03/12	Traslado	Juzgado Tercero EPMS Descongestión. Ante el recurso de reposición interpuesto contra auto 619 del 21 de Marzo, se se corre traslado a los sujetos procesales así: Para recurrente entre el 30/03/2012 y el 02/04/2012. No recurrentes entre el 03/04/2012 y el 04//2012.		
21/03/12	Auto que resuelve	Juzgado 3�� EPMS Descongestión. Mediante int. 619 se niega vigilancia electrónica a GOMEZ RESTREPO		
15/02/12	Auto negando detención domiciliaria	JUZ.3EPMSDES: Int. 303 de 10/02/12 se niega al sentenciado andres felipe la prisión domiciliaria del art 25 de la Ley 1453 de 2011, por cuanto el delito esta excluido. (LO)	1	102-104
15/02/12	Auto avocando conocimiento	Se asume conocimiento por parte del Juzgado 3 EPMS de descongestión conforme a lo establecido en el Acuerdo 8880 de 2011 (L.O).	1	101
21/01/12	Recepción Memorial	Se remite el expediente, al Juzgado 3 de Ejecución de Penas de Descongestión, consta de 1 cuaderno(s)		
20/01/12	Recepción Memorial	SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA.		
15/12/11	Auto ordena remisión de oficios	Mediante oficio 4319 Programa Paz y Reconciliación, se responde oficio y se envu��a información del sentenciado EDISON ALFONSO OCHOA GARCIA		
12/12/11	Recepción Memorial	Con oficio solicitud información de la Coordinación Area Jurídica Programa de Paz y Reconciliación		
30/11/11	Auto que resuelve	Se responde la solicitud del sentenciado ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO y se le da información de su proceso		
29/11/11	Recepción Memorial	con solicitud de paz y salvo, copia recibo de pago indemnización		
05/10/11	Auto ordena remisión de oficios	Of. 3532 Alta Consejería Presidencial para la reintegración social información de situación jurídica del sentenciado EDISON ALFONSO OCHOA GARCÍA.		
03/10/11	Recepción Memorial	Oficio No. 802 del Juzgado Once Penal Mpal. Control Garantías solicitando información proceso.		
07/04/11	Auto que resuelve	Se niega al sentenciado DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO la autorización para ausentarse de su residencia con el fin de asistir a una entrevista de trabajo. Se le recuerda que su situación jurídica actual es la de condenado, privado de la libertad, y con respecto su solicitud, el Despacho niquiera ha autorizado permiso para laborar.		
07/04/11	Auto concede detención domiciliaria	Se concede al sentenciado EDISON ALFONSO OCHOA GARCÍA la substitución de la pena de prisión por la de vigilancia a través de mecanismos de seguridad electrónica, previa constitución de caución prendaria por valor de \$50.000 y suscripción de diligencia de compromiso		
31/03/11	Recepción Memorial	SENTENCIADO GALLEG0 NARANJO SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL DOMICILIO		
10/03/11	Auto que resuelve	Previamente el despacho a pronunciarse sobre la petición del sentenciado EDISON ALFONSO OCHOA GARCÍA, se solicita la verificación de los requisitos exigidos para su pretención al EPC Bellavista, esto mediante oficio 757.		
10/03/11	Auto negando detención domiciliaria	Se niega al sentenciado DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO la substitución de la pena de prisión por la de vigilancia a través de mecanismos de seguridad electrónica		
01/03/11	Recepción Memorial	Ochoa Garcia solicita concesión mecanismo vigilancia electrónica		
21/02/11	Auto concede detención domiciliaria	Se concede al sentenciado DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO la substitución de la pena de prisión por la de vigilancia a través de mecanismos de seguridad electrónica, previa constitución de caución prendaria por valor de \$50.000 y suscripción de diligencia de compromiso		
16/02/11	Recepción Memorial	Documentos para concesión mecanismo vigilancia electrónica de Gallego N.		
23/12/10	Auto que resuelve	Se responde la solicitud del sentenciado DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO y se le hace saber que mediante oficio 3494 EPC Bellavista, se solicitó verificar los requisitos exigidos para la solicitud de vigilancia electrónica que hace al Despacho		
23/12/10	Auto negando detención domiciliaria	Se niega al sentenciado DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO la solicitud de prisión domiciliaria		
22/12/10	Recepción Memorial	INFORME DE ASISTENCIA SOCIAL DE FLIA GALLEG0 NARANJO		
06/10/10	Auto que resuelve	Ordena evaluación por Asistencia Social a DAYAN FELIPE GALLEG0 NARANJO.		
05/10/10	Recepción Memorial	Se anexa Solicitud de PRISION DOMICILIARIA o concesión mecanismo vigilancia electrónica		
14/09/10	Auto avocando conocimiento		1	41
14/09/10	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 14/09/2010 a las 15:02:42	1	40

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

EDISON ALFONSO OCHOA GARCIA

## No.IDENTIFICACION

[71274664 \(ver información?\)](#)

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:	07/07/2025, 22:03:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO  
DAYAN FELIPE GALLEGO NARANJO

[71381139 \(ver informaci3n?\)](#)  
[98699411 \(ver informaci3n?\)](#)

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.