

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECH	FECHA - HORA:		07/10/2025, 15:03:57		3:57			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:		165.22.7.93				
		R	EPUB	BLICA DI	E COLO	MBI	Í <b>A</b>						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
		CONSEJO	SUP	ERIOR	DE LA J	UDI	CATURA						
JU	ZGADOS	DE EJECU	CION	DE PE	NAS Y M	1ED	IDAS DE	SEGU	JRIDAD				
JUZGADO DE EPMS		CIU	JDAD				FECHA	A REC	IBO (DD	/MM/A	AAAA)		
001		ANTI	OQUI										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio	pio Corporación		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	No. caciÃf <i>l</i>	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso
RADICACIAJa€ŒN		25875	25875 61		08		013		2010	80606		02	
			1. DA'	TOS DEI	L PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE									CIUD	AD			
				1.									
AUTORIDADES													
QUE													
CONOCIERON													
				<u> -</u>					1			10	
PENAS NO NO. CONDENADOS 1				ТОТ	TAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos #1	#2	#3 #4	#.	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>4</b> #15
Folios 40													
		2.	DATO	S DE LA	SENTE	ENCI	ΙA						
		SE	NTEN	ICIA AN									
INSTANCIA FALLADORA FE				FECH	(A (DD/MM/AAAA) EJECUT			TORIA cdno y folios					
FECHA DE LOS HECHOS													
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO													
Hurto - Tentativa Hurto Calif y Agrav. 0455 - 9165													
			4. 0	)BSERV	ACIONE	ES							
Actuación de Radicación de Proceso realizada el 25/10/2011 a las 16:20:05.													

## 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:	07/10/2025, 15:03:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

AUTO CALIFACION AND CALIFACION AND CALIFACION POLICY AND CALIFACIO		TIPO			
de Villeta - Cuntifinamira para que sea nesado al espediente que alí obra, del sexizor FRANCISCO IVAD DIAZ I IRENANDEZ (11-27) 2 del existor FRANCISCO IVAD	FECHA	ACTUACIÃf"N		CUADERNO	FOLIO
HERNÁNDEZ al Jurgado Primero de Ejerunik'n de Penas de Dèscungesti\u00e4n de Antioquia, para que sea manada di que se remiti\u00e4 a se discor REANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ for condendor por al jurgado proceso  1803/14 Anto que resulve  1803/14 Anto avocando  1803/14 Anto que resulve  1803/14 Anto que resulve  1803/14 Anto que resulve  1803/14 Anto que resulve  1803/14 Anto avocando  1803/14 Anto que resulve  1803/14 Anto que resu	12/08/14	remisión	de Villeta - Cundinamarca para que sea nexado al expediente que alli obra. del señor FRANCISCO		
Disco Penal del Circuito de Villeta - Cundinamarca, procede este Despacho a remitir el expediente (1   19/40/14   2001)   21/20 folios) à los jurgados EMNS de Villeta - Cundinamarca processore presente de particula de Villeta - Cundinamarca processore presente de particula de Villeta - Cundinamarca processore presente de particula de Villeta - Cundinamarca processore processore processore processore processore processore processore processo	08/07/14	remisión	HERNÃNDEZ al Juzgado Primero de Ejecución de Penas de DEscongestión de Antioquia, para que		
18/03/14 resuelve 18/03/14 and up 18/03/14 Alto ap 18/03/	05/06/14	remisión	Unico Penal del Circuito de Villeta - Cundinamarca, procede este Despacho a remitir el expediente (1 cdo. 192 folios) a los Juzgados EPMS de Villeta - Cundinamarca por competencia, en tanto que al		
17/03/14 Auto avocando Auto ordena 12/03/14 auto avocando Processo a 12/03/14 auto avocando Processo a 12/03/14 auto que reparación a processo a 12/03/14 auto que reparación a processo a 13/03/14 auto que reparación a processo a 14/03/14 auto que reparación a processo a 15/03/14 a Recepción 15/03/14 a	18/03/14	Auto que resuelve			
Auto ordena   Capta	18/03/14	Auto que resuelve			
Auto ordena, proceso a positiva de proceso a	17/03/14	Recepcion Memorial	SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA. CF		
12/03/14   remisikin de plescongestikin   12/03/2014. Se remite el expediente al jurgado Primero de EPNS de Descongestikin   1	14/03/14	Auto avocando conocimiento	EL J1 de descongestion de Antioquia AVOCA conocimiento del proceso		
13/12/12   Auto que resuelve	12/03/14	remisión de proceso a		1	
la reparacik\(^1\) a la v\(^1\)ctime of el aseguramiento del pago de la indemnizaci\(^1\) medical ate garant\(^1\) a personal, real o bancario o acuerdo de pago, salvo que demester insolvencia para su pago.    30/02/14   Memorial     31/01/14   Memorial     31/01/14   Memorial     29/01/14   Memorial     20/12/13	07/03/14	Recepcion Memorial	SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA. CF		
05/02/214 concediendo redenciá <sup>2</sup> n	05/02/14	Auto que resuelve	la reparación a la vÃctima o el aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantÃa		
1/20/114   Recepcion   Memorial   Llega documentacion para redencion, LY	05/02/14	concediendo	05.02.2014- Se redimen 60.5 dÃas a favor de FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.		
Llega solicitud de libertad condicional de Frncisco, ly	04/02/14	Recepción Memorial	Llega documentacion para libertad condicional de FRANCISCO IVAN, LY		
20/12/13 beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas para FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.  28/11/13 Recepcion Memorial  16/10/13 Recepcion Memorial  03/10/13 Concediendo redencián Memorial  27/09/13 Recepcion Memorial  27/09/13 Recepcion Memorial  27/09/13 Recepcion Memorial  14/01/13 Recepcion Memorial  27/09/13 Recepcion Memorial  27/09/13 Recepcion Memorial  21/09/13 Recepcion Memorial  22/09/13 Recepcion de notificacion del se\(\frac{1}{2}\) atto que nieglibertad condicional y concede redenci\(\frac{1}{2}\) ne del motificacion del se\(\frac{1}{2}\) or del se\(\frac{1}{2}\) or del se\(\frac{1}{2}\) ne del motificacion del se\(\frac{1}{2}\) or del	31/01/14	Recepcion Memorial	Llega documentacion para redencion, LY		
28/11/13 heneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas para FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  28/11/13 Recepcion Memorial  16/10/13 Recepcion Memorial  03/10/13 Auto que resuelve Auto  03/10/13 Recepcion Memorial  27/09/13 Recepcion Memorial  28/10/14 Recepcion Memorial  28/10/14 Recepcion Memorial  28/10/14 Recepcion Memorial  28/10/14 Auto que niega libertad condicional y one denciá³n de pena  14/01/13 Recepcion Memorial  25/01/14 Recepcion Memorial  25/01/15 Recepcion Memorial  25/01/16 Recepcion Memorial  25/01/17 Recepcion Memorial  31/12/12 Auto solicitando documentaciá³n de pena  14/01/13 Recepcion Memorial  32/10/14 Auto solicitando documentaciá³n de conducto y evaluaciá³n de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Preces melizada al 25/10/11 la para 16/10/2011 a para 16/10/2011 a para 16/10/2011 a para 16/10/2011 a para 16/10/2013 a para 16/10/2013 conducta y evaluaciá³n de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrão la Precese melizada al 25/10/2011 a para 16/10/2011	29/01/14	Recepcion Memorial	Llega solicitud de libertad condicional de Frncisco, ly		
16/10/2013 Llega notificacion con relacion al seâ±or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  03/10/13 Auto que resuelve dato  3.10.2013- Se oficia a la fiscal+ia 111 seccional de Medellân, a fin de que informe si FRANCISCO IVAN DIAZ HERNÂNDEZ se encuentra requerido por cuenta de ese DEspacho.  3.10.2013- Seredimen 112 dâas a favor de FRANCISCO IVÂN DÂAZ HERNÂNDEZ.  27/09/13 Recepcion Memorial 27/09/2013 Llega documentacion para redención de pena del seâ±or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  27/09/2013 Llega documentacion para beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas del seséar FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  25/01/13 Recepcion Memorial 25/01/2013 Recepcion de notificacion del seâ±or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ  41/01/13 Condicional y concede redenciá³n de pena  14/01/13 Recepcion Memorial 31.12.2012- Se solicita al EP de Puerto berrão la resoluciã³n favorable o desfavorable a la solicitud de FRANCISCO DÂAZ HERNÂNDEZ de libertad condicional, asâ como su catilla blogră; fica, conducta y evaluaciâ³n de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrão  28/10/11 Auto avocando conocimiento 4 Actuaciâ³n de Radicaciã³n d		beneficio administrativo			
03/10/13 Auto que resuelve Natura de concederado redencián 27/09/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad concicional y concedencián 25/01/13 Recepcion Memorial Auto e redencián 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad condicional y concedencián de pena 14/01/13 Concedencián 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad concedencián de pena 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad concede redencián de pena 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad concede redencián de pena 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad concede redencián de pena 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad concede redencián de pena 25/01/13 Recepcion Memorial 14.01.2013 - Se redimen 33 dáas a favor de FRANCISCO IVÁN DÍAZ HERNÁNDEZ y se le niega la libertad condicional por cuanto le faltan 579 dáas.  Se allega peticián de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DÍAZ HERNÁNDEZ.  13/12/12 Auto solicitand documentacián de comunita de FRANCISCO DÁAZ HERNÁNDEZ de libertad condicional, asá como su catilla biográfica, certificados de câmputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiacián de conducta y evaluacián de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrão  2 2 40. 25/10/11 Radicacián de Actuacián de Ac					
Auto concediendo redenciá³n  27/09/13 Recepcion Memorial  27/09/2013 Llega documentacion para redencion de pena del seå±or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  27/09/2013 Llega documentacion para beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas del seå±or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  25/01/13 Recepcion Memorial  Auto que niega libertad  14/01/13 concede redenciá³n de pena  14/01/13 Recepcion Memorial  14/01/13 Recepcion Memorial  Se allega peticiá³n de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.  13.12.2012- Se solicita al EP de Puerto berrão la resoluciá³n favorable o desfavorable a la solicitud de FRANCISCO DÁAZ HERNÁNDEZ de libertad condicional, asá como su catilla biográfifica, certificados de cã³n putos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiaciá³n de conducta y evaluaciá³n de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrão  28/10/11 Radicaciá³n de Actuaciá³n de Padicaciá³n de Procese realizada al 25/10/2011 a las 16/20/05			16/10/2013 Llega notificacion con relacion al señor FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)		
03/10/13 concediendo redenci¹n Recepcion Memorial 27/09/13 Recepcion Memorial 27/09/13 Recepcion Memorial 27/09/13 Recepcion Memorial 25/01/13 Recepcion Memorial 25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad 14/01/13 Concede redenciùn de pena 14/01/13 Recepcion Memorial 15/12/12 Auto solicitando documentación de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ. 13.12.2012- Se solicita al EP de Puerto berrÃo la resolución favorable o desfavorable a la solicitud de FRANCISCO DÃAZ HERNÃNDEZ de libertad condicional, asà como su catilla biogrÃ;fica, certificados de cónputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiación de retificados de Jūzgado Penal del Circuito de Puerto BerrÃo  28/10/11 Radicación de Activación de Radicación de Recepciã³n de Radicación de Recepciã³n de Radicación de Recepciã³n de Radicación de Recepciã³n de Radicación de Recepciãã de Recepcião de Recepc	03/10/13	10540110			
27/09/13 Recepcion Memorial 27/09/13 Llega documentacion para redencion de pena del se\(\tilde{A}\) or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  27/09/2013 Llega documentacion para beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas del se\(\tilde{A}\) or or FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ (mtg)  25/01/13 Recepcion Memorial Auto que niega libertad condicional y concede redenci\(\tilde{A}\) or de pena  14/01/13 Recepcion Memorial  28/10/11 Auto avocando conocimiento  28/10/11 Radicaci\(\tilde{A}\) or de Padicaci\(\tilde{A}\) in de Proceso realizada el 25/10/2011 alas 16/20/05  20 20 40 conocimiento	03/10/13	concediendo	03.10.2013- Seredimen 112 dÃas a favor de FRANCISCO IVÃN DÃAZ HERNÃNDEZ.		
25/01/13 Recepcion Memorial  25/01/13 Recepcion Memorial  Auto que niega libertad condicional y concede redenciă³n de pena  14/01/13 Recepcion Memorial  325/01/2013 Recepcion de notificacion del señor FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ  14.01.2013- Se redimen 33 dÃas a favor de FRANCISCO IVÃN DÃAZ HERNÃNDEZ y se le niega la libertad condicional por cuanto le faltan 579 dÃas.  Se allega petición de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.  33.12.2012- Se solicita al EP de Puerto berrÃo la resolución favorable o desfavorable a la solicitud de FRANCISCO DÃAZ HERNÃNDEZ de libertad condicional, asà como su catilla biográfica, certificados de cómputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiación de conducta y evaluación de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio  28/10/11 Auto avocando conocimiento  20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 26 26 26 27 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	27/09/13	Recepcion			
Auto que niega libertad  14/01/13  Auto que niega libertad  14/01/13  Recepcion Memorial  Auto solicitando documentaciá³n  13/12/12  Auto solicitando documentaciá³n  Auto avocando conocimiento  28/10/11  Auto avocando conocimiento  Radicaciá³n de Preceso realizada el 25/10/2011 a les 16/20/05  Actuaciá³n de Preceso realizada el 25/10/2011 a les 16/20/05	27/09/13				
libertad condicional y concede redención de pena 14.01.2013- Se redimen 33 dÃas a favor de FRANCISCO IVÃN DÃAZ HERNÃNDEZ y se le niega la libertad condicional por cuanto le faltan 579 dÃas.  14/01/13 Recepcion Memorial Se allega petición de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNÁNDEZ.  13/12/12 Auto solicitando documentación de FRANCISCO DÃAZ HERNÃNDEZ de libertad condicional, asà como su catilla biográfica, certificados de cómputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiación de conducta y evaluación de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto BerrÃo  28/10/11 Radicación de Actuación do Pracese realizada el 25/10/2011 a las 16/20/05	25/01/13		25/01/2013 Recepcion de notificacion del señor FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ		
libertad condicional por cuanto le faltan 579 dÃas.  Recepcion Memorial  13/12/12  Auto solicitando documentación  auto avocando conocimiento  28/10/11  Radicación de  libertad condicional por cuanto le faltan 579 dÃas.  Ilibertad condicional por cuanto le faltan 579 dÃas.  Se allega petición de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.  13.12.2012- Se solicita al EP de Puerto berrÃo la resolución favorable o desfavorable a la solicitud de FRANCISCO DÃAZ HERNÃNDEZ de libertad condicional, asà como su catilla biográfica, certificados de cómputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiación de conducta y evaluación de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto BerrÃo  2 2 40-25/10/11 Radicación de Actuación do Padicación do Preceso realizada el 25/10/2011 a las 16/20/05					
Se allega peticia de interna condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.  13.12.2012- Se solicita al EP de Puerto berrão la resoluciã a favorable o desfavorable a la solicitud de FRANCISCO DÃAZ HERNÃNDEZ de libertad condicional, asã como su catilla biogrã fica, certificados de cã amputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiaciã a de conducta y evaluaciã a de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrão  28/10/11 Auto avocando conocimiento  2 Actuaciã a de Padicaciã a de Presese realizada el 25/10/2011 a las 16/20/05	14/01/13	concede redención de			
de FRANCISCO DĂAZ HERNĀNDEZ de libertad condicional, asĂ como su catilla biogrĂ¡fica, certificados de c³mputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiación de conducta y evaluación de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio del Juzgado Penal del Circuito de Puerto BerrÃo  28/10/11 Auto avocando conocimiento  28/10/11 Radicación de  Actuación do Proceso realizada el 25/10/2011 a las 16/20/05	14/01/13	Recepcion	Se allega petición de libertad condicional del interno FRANCISCO IVAN DIAZ HERNANDEZ.		
conocimiento  25/10/11 Radicación de Actuación do Padicación do Proceso realizada el 25/10/2011 a las 16/20/05	13/12/12	Auto solicitando documentación	de FRANCISCO DÃAZ HERNÃNDEZ de libertad condicional, asà como su catilla biográfica, certificados de cómputos que tuviere pendientes por redimir, con su respectiva calidiación de conducta y evaluación de actividades. Se informa del contenido dle presente auto al EP por medio	1	
	28/10/11			2	
	25/10/11		Actuación de Radicación de Proceso realizada el 25/10/2011 a las 16:20:05	2	40-

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:	07/10/2025, 15:03:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FRANCISCO IVAN - DIAZ HERNANDEZ

71194931 (ver informaciÃf³n?)