

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					П	FECH	IA - HC	RA:	30/09/2024, 03:28:30							
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.93							
					RE	EPUE	BLICA 1	DE	COLO	ME	BIA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
				KA	MAJ	UDIC	JAL D	EL	PODE	KF	UB	LICO							
				CON	SEJO	SUE	PERIO	R D	E LA J	UD	OICA	TURA	L						
		шж	ADOS	DE EI	ECI	CION	I DE DI	EN	AS V N	FI	nin/	AS DE	SECI	RIDAD					
		JUZU	ADOS	DL LJ	LCC	CIO	· DL I	LIV	AS I I		JIDI	10 DL	SEG	MDAD					
IUZGAD	O DE EPN	4S			CIU	JDAD	)					FECH	A REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)			
	021			P	BOGO														
	021			1		IAL	7.0.	_						1757200	1				
NUMERO UNICO	) DE			Muni	cipio	Corp	oración		Cod.		т.	Cons.		AÃf±o		No.	3	Recurso	
RADICACIÃf"									Sala	_		espac	:110		<del> </del>	caciÃfÆ	A°II		
				110	001		60		00			050		2006		00202		00	
					1	. DA	TOS D	EL	PROC	ES	CC								
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	DAD				
	T1001111	222	25.001	22747										204 200	00500	00000			
l l												0050200600202							
AUTORIDADES	FISCALIA	53 L(	OCAL										11	001600	00502	006002	202-	-	
QUE	JEPMS 10	2 BTA	4 NI41	801															
CONOCIERON	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 1										11	110016000050200600202							
	JUZGADO 53 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000050200600202													-					
PENAS		No.										1		PRESO	S A CA	RGO			
ACUMULADAS	NO	11	DENA	DOS			TOTAL PRESOS 0						JEPMS				)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	4	Į.																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
							NCIA A												
	IOTE A NICITA	TAT.	4 D O D		SE.	NICI						• • •		FIEGU	TODIA		1	1	
IN	ISTANCIA	FALL	.ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y folios			
JUZGADO 5 PENAL MU	NICIDAL DE C	ONOCIA	MIENT													11			
JUZGADO 3 I ENAL MO	NICH AL DE C	ONOCIN	VIIEIVI				01/03/20	109/2000					01/09/2006						
SE ENVIAN 5 C	DS.																		
FECHA DE LOS HECHOS																			
						1	3/01/200	6											
						3 CI	ASE D	)E F	PROCE	SO	)								
Contra el patrimo	nio econÃ	³mico														8014	<u> </u>		
						4 (	DBSER	VΔ	CIONE	'S									
PROCESO ENTR	FGADO A	I. ARC	CHIVO	DEEIN	VITIV/						R - I	PERTE	NFCF	AL CE	VTRO 1	DE SEF	RVICI	OS	
ADMINISTRATIV									. 14110		4 · 1	1111	111 ()1		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, L ULI	.,101	.00	
o		•																	

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 Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	30/09/2024, 03:28:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONEC DEL DDOCECO

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
I	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
3	30/07/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	PROCESO ENTREGADO AL ARCHIVO DEFINITIVO /// EDIFICIO KAYSSER - PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO /// - ///***MPRM***///		
2	20/05/13	Remite Correspondencia	CAICEDO - YUDI MILENA : SE REMITE PROVIDENCIA ORIGINAL- FIJADA POR ESTADO AL JUZGADO FALLADOR, LA CUAL ORDENÃ" EL ARCHIVO DEFINITIVO Y NO FUE REMITIDA EN SU MOMENTO CON EL EXPEDIENTE. ///***MPRM***///		
(	7/05/13		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/05/2013,Oficio:1071 Enviado a: - 005 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CAICEDO - YUDI MILENA : SE REMITE EL PROCESO PARA EL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. EJAR	2	52, 7.
2	24/04/12	Estado del Proceso	CAICEDO - YUDI MILENA : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO EXTINTIVO DE 05-OCT-2011 EN EL SENTIDO DE LIBRAR LAS COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA/BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
(	3/04/12	AL DESPACHO	CAICEDO - YUDI MILENA : INGRESA AL DESPACHO INFORME DE NOTIFICACION*PROCESO*HUGO**	PROC	1
2	25/10/11	Fijaciòn en estado	YUDI MILENA - CAICEDO* PROVIDENCIA DE FECHA *05/10/2011 * Auto declara Prescripció n		
2	20/10/11	Elaboración de telegramas	CAICEDO - YUDI MILENA : TELEX CONDE CUMPLE AUTO 05/10/11. PROVIDENCIA Y EXP PASAN A LA SUBSECRETARIA. MCCU.		
(	5/10/11	Remite Boleta de cancelación de captura	CAICEDO - YUDI MILENA : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA Nº 1729 CON DESTINO A CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION ( C.T.I ). //BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
(	5/10/11	Remite Boleta de cancelación de captura	CAICEDO - YUDI MILENA : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 1728 CON DESTINO A DIJIN - SIJIN.	PROC	1
(	5/10/11	Remite Boleta de cancelación de captura	CAICEDO - YUDI MILENA : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 1727 CON DESTINO A DAS.	PROC	1
(	5/10/11	Auto declara Prescripción	CAICEDO - YUDI MILENA : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO.	PROC	2
3	80/08/11	AL DESPACHO	CAICEDO - YUDI MILENA : INGRESA AL DESPACHO INFORME DE NOTIFICACION**HUGO**		1
2	23/08/11	AL DESPACHO	CAICEDO - YUDI MILENA : INGRESA AL DESPACHO INFORME DE NOTIFICACION**HUGO**		1
1	0/08/11	AL DESPACHO	CAICEDO - YUDI MILENA : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO 6 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD MEDELLIN INFORMACION*PROCESO*HUGO**	PROC	1
2	28/07/11	Recepción de Memoriales	CAICEDO - YUDI MILENA : SE RECIBE COMUNICACION DEL JUZGADO 6 DE MEDELLIN CON INFORMACION DEL CONDENADO++++++IMC		
1	3/07/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CAICEDO - YUDI MILENA : OF -JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS #6 MEDELLIN REITERA SOLICITUD //CON EXPEDIENTE, PROCESO Y COMUNICACIONES ELABORADAS DEVUELTOS A SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH.		
2	29/06/11	Anexan Antecedentes	CAICEDO - YUDY MILENA : SE ORDENA ANEXAR A LAS DILIGENCIAS OFICIO EMANADO POR EL DAS QUE ALLEGA ANTECEDENTES DEL CDO., SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A JUZGADO 6 HOMOLOGO DE MEDELLIN SOLICITANDO INFO SOBRE PROCESO.//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
2	21/06/11	AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : INGRESA PROCESO CON OFICIO 1019 PROCEDENTE DEL C.S.A. DE MEDELLIN HACE DEVOLUCIÃ"N DE CORRESPONDENCIA. EMM.		1
2	21/06/11	AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : INGRESA PROCESO CON RESPUESTA DEL DAS. EMM.	PROC	1
(	7/06/11	Memoriales	CAICEDO - YUDY MILENA : SE RECIBE OFICIO 1019 PROCEDENTE DEL C.S.A. DE MEDELLIN HACE DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA. MBB		
2	27/05/11	Recepción de Memoriales	CAICEDO - YUDY MILENA : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		
1	16/05/11	ADVERTENCIA	CAICEDO - YUDY MILENA : BUEN PASTOR-MAYO-16-2011- NO RECIBIERON EL OFICO N° 586 DE FECHA MAYO-12-2011- DIRIGIDO AL SR. RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR- NO REGISTRA PASA CON INFORME A -E-M- DE LA SUBSECRETARIA N° 01- PARA HACERLO SUBIR AL DESPACHO-F-B-		
1	12/05/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CAICEDO - YUDY MILENA : EN CUMPLIMIENTO AUTO 05/05/2011 OFICIO RECLUSION MUJERES MEDELLIN, JDO 6 EPMS MEDELLIN, OFICIO DAS. PROCESO Y COMUNICACIONES PASAN A SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO.MCDV.		
C	05/05/11	Auto ordena remisión de oficios	CAICEDO - YUDY MILENA: SE ORDENA OFICIAR CON DESTINO A RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BTA Y MEDELLIN SOLICITANDO INFORME DE FECHA DE INGRESO Y SALIDA DE LA CDA, OFICIAR CON DESTINO A JUZGADO 6 HOMOLOGO PERMANENTE A FIN DE QUE INFORME EL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS, SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A DAS SOLICITANDO LA REMISION DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CITADO PENADO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
2	22/03/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1

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 Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	30/09/2024, 03:28:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

04/10/06 AL DESPACHO	SUSPENSION DE LA PENA POR EMBARAZO PD** CAICEDO - YUDY MILENA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 5 CDS.	PROC	1
09/10/06 AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : INGRESA OF DIJIN DEJANDO A DISPOSICIÃ"N A SENT E MEM CONCEDIENDO PODER A DRA CLARA INES OSPINA CAICEDO E INGRESA MEM DEF SOLICITANDO		2
Auto 09/10/06 Legalizando captura	CAICEDO - YUDY MILENA : NO LEGALIZA POR CUANTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA PENA POR ENFERMEDAD E IGUALMENTE RECONOCE A LA DOCTORA CLARA INES OSPINA COMO APODERADA	PROC	02
Remite Proceso 06/07/10 Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

YUDI MILENA - CAICEDO

52744768 (ver informaciÃf³n?)

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 Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.