

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HO						RA:	08/04/2024, 13:05:06												
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		J ZGA I	DOS	DE EJ	ECU	CION	I DE	PEN.	AS Y M	1EDI	DAS	S DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE	EPMS	S			CIU	DAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
001				A	ANTI	OQUI	[A						3/	11/201	1				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oración		Cod. Sala	ll ll		Cons. Despacho		A Ãf±c	No. RadicaciÃf³n		Recu	rso		
RADICACIAJa€œN				11001		60	60				000		2008	00568		01	L		
					Ĺ	1. DA'	TOS	DEL	PROC:	ESO									
AUTORIDAD REMITE	NTE													CIUI	DAD				
							1.												一
AUTORIDADES							1.												一
QUE																			
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS NO		lo. ONDI	ENAI	DOS 8 TOTA			TOTA	ALPRESIS III II			PRESO JEPMS	OS A CARGO 0							
Cuadernos	#		#2	#3	#4	#.	5	#6	#7	#8		#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	15
Folios	47	_						0			╁		20						
					2 1		C D	СΙΛ	SENTE	INCI	Δ_								=
									ICIPAI										=
INSTAN	CIA F	<u>ΔΙΙΑΙ</u>	DOR	Δ	JL	IVILI			(DD/M			A)		EJECU	TORIA			dno y	
11(01711)		1111111111		. •									folios						
	FECHA DE LOS HECHOS																		
	T LOI M DE LOS IILONOS																		
						3 CI	ASF	DEI	PROCE	SO									〓
3. CLASE DE PROCESO 0406																			
						1.0	DCI	ZDV/A	CIONE	70									=
4. OBSERVACIONES ProcuradurÃa General de la Nación allega oficio donde solicita formato SIRI con informe de sanciones penales del sentenciado																			
FREDY ALEXANDER BURGOS ORTIZ. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha																			
de hoy. (Lina Jimé ne:	z)																		
0	0																		

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:	08/04/2024, 13:05:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
	Recepción Memorial	ProcuradurÃa General de la Nación allega oficio donde solicita formato SIRI con informe de sanciones penales del sentenciado FREDY ALEXANDER BURGOS ORTIZ. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. (Lina Jiménez)	
22/06/18	Constancias secretariales	Se expide copia de la sentencia condenatoria vÃa correo electrónico solicitada por la Fiscal Séptima Especializada de Villavicencio. Se ubica en estanterÃa de requeridos. Mclg.	
4/11/17	, Constancias secretariales	Cuaderno principal en Despacho en estanteria de orden de capturas; Morgan	
4/11/17	Auto ordena ' remisión proceso	Se separa vigilancia con respecto a los otros sentenciados y se remite un cuaderno con 53 folios con las diligencias del sentenciado LUBIN CARDONA BORJA a EPMS de Medellin por competencia para que continuen con la vigilancia del penado; Morgan	1 53
7/11/17	Auto resuelve ' situación jurÃdica	Visto el informe de la estacion de policia de Mutata (Ant.) de la captura de LUBIN CARDONA BORJA, identificado con cédula de ciudadanÃa 71.949.419 de Apartadó, se legaliza la misma en el EPC de PEDREGAL. Quien fue condenado a 78 meses de prisión por sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por el delito de ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS; Morgan	
9/08/16	Recepción Memorial	Expediente en despacho, Solicitud traslado del proceso de los condenados (AMM)	
3/05/16	Auto ordena remisión de oficios	Mediante Oficio No 779 se envia solicitud al Jdo 2do EPMS de Medellin. dma.	
1/03/16	Recepción Memorial	Solicitud de cancelaci $ ilde{A}^3$ n de la orden de captura de Melisa Luna. (S.O.)	
22/01/16	Auto avocando conocimiento	SE REASUME conocimiento de CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÃ'EDA, FREDY ALEXANDER BURGOS ORTIZ, JOE BEYER VEGA RODRIGUEZ, LUBIN CARDONA BORJA, GEREMIAS HIGUITA ARANGO, MELISA VANESA LUNA QUINTERO, YONNY CANO LINARES y JHON FREIDER ARIAS ESPINOSA. Se reciben 9 cuadernos con 1.074 folios. dma	
1/06/15	Recepción Memorial	Expediente en el despacho- INVESTIGADOR CTI, solicita realizar inspeccion judicial a CARDONA BORJA :P liyi	
1/05/15	Recepción Memorial	-Expediente en el despacho- Oficio 3412 donde J2EPMS MED, solicita informacion de LUNA QUINTERO.:P liyi	
	Recepcion Memorial	REGRESA DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GIRARDOT CUNDINAMARCA CON RELACION A JONNY CANO LINARES, YA QUE A ESTE SE LE CONCEDIO LIBERTAD CONDICIONAL. A DESPACHO PARA LOS FINES SUBSIGUIENTES	1
2/07/14	Constancias secretariales	22.07.2014- Mediante oficio 4163 se informa al EPC Pedregal que el seıor ARBOLDO MONTOYA BORJA no es requerido por este DEspacho.	
7/05/14	Auto ordena remisión proceso	27/05/2014. Se separa la vigilancia de la pena de los procesados, en consecuencia se remite, por intermedio del centro de servicios de los Juzgados de EPMS de MedellÁn y Antioquia, el expediente del señor JHON FREIDER ARIAS ESPINOSA al Juzgado de EPMS de Armenia, el del señor YONNY CANO LINARES al Juzgado de EPMS de BogotÃ; y el de la señora MELISA VANESSA LUNA QUINTERO al Juzgado de EPMS de MedellÃn-R Continúa este Juzgado con la vigilancia de la pena de LUBIN CARDONA BORJA. Se entregan 2 cuadernos, a cada Juzgado, con 158 y 154 folios	1 158y154
7/05/14	Recepción Memorial	Solicitud de remision del expediente de Jhon Freider Arias Espinosa, a los Jdos de EPMS de Armenia - Quindio por competencia (YAMV)	
6/05/14	Recepción Memorial	llaga solicitud de traslado del expediente.(A.A)	
3/04/14	Recepcion Memorial	EPC Pereira da respuesta a oficio 1566	
6/04/14	Memoriai	respuesta a oficio 1566 del 21 de febrero	
1/04/14	Memorial	Defensor solicita de remisi \tilde{A}^3 n de proceso del se $\tilde{A}\pm$ or Murillo Perez, a los Juzgados de EPMS de Armenia - Quindio.	
2/04/14	Auto ordena expedición de copias	02/04/2014. Se solicita a la fotocopiadora de la rama judicial fotocopiar totalmente el expediente.	
	Auto que resuelve	$27/03/2014$. $27/03/2014$. Se ordena la cancelaci \tilde{A}^3 n de la orden de captura 038 del 10 de marzo de 2011 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en contra de YONNY CANO LINARES. Comunicar esta decisi \tilde{A}^3 n a las autoridades respectivas.	
	Recepcion Memorial	SOLICITA AUTORIZACIÃ"N PARA RECIBIR VISITAS. CF	
4/02/14	Auto que resuelve	24.02.2014- Toda vez que el EPC Peñas Blancas abrió cupo a JHON FREIDER ARIAS ESPINOSA, se oficia al CTI para que haga efectivo el traslado del interno.	
	Auto que resuelve	21.02.2014- Se legaliza la captura de JHON FREIDER ARIAS ESPINOSA. Se libran los oficios a las autoridades correspondientes. $ \ \ $	
8/02/14	Auto que resuelve	18.02.2014- Se legaliza la privaci \tilde{A}^3 n de la libertad de MELISA VANESSA LUNA QUINTERO, se libran los oficios a las autoridades correspondientes	

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:	08/04/2024, 13:05:06
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

06/02/14	Auto que resuelve	06.02.2014- Se autoriza la expedición de copias de la sentencia proferida en contra de YONNY CANO LINARES con destino al Grupo investigativo de la Unidad Nacional de Fiscalias para los DEsmovilizados en Villavicencio.		
06/02/14	Auto reconoce personerÃa	06.02.2014- Se acepta poder conferido a RUBEN ENRIQUE CARMONA LOPEZ como defensor de MELISA VANESA LUNA QUINTERO, ne consecuencia se le reconoce personeria para actuar.		
27/01/14	Recepcion Memorial	llega poder, LY		
29/10/13	Recepcion Memorial	29/10/2013 Llega oficio No 223 de la Policia con relacion a la señora MELISA VANESA LUNA QUINTERO (mtg)		
09/09/13	Recepcion Memorial	09/09/2013 Llega oficio No. 386877 de la Fiscalia con relacion al señor YONNY CANO LINARES (mtg)		
08/08/13	Auto que resuelve	08.08.2013- Se expide copia de la orden de captura 0038 del 13 de abril de 2011 en contra de yonny cano linares, a funcionario de Policia Judicial de la PolicÃa Nacional DIJIN, quien deberá rendir informe en el término de 15 dÃas, de las gestiones adelantadas en procura de hacer efectiva la captura de CANO LINARES.		
05/08/13	Recepcion Memorial	$05/08/2013$ Llega oficio de la Policia con relacion al se $ ilde{A}\pm$ or YONNY CANO LINARES.		
28/06/12	Auto concede libertad por pena cumplida	$28/06/2012$ otorga a favor del se $ ilde{A}\pm$ or CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTA $ ilde{A}$ 'EDA la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida a partior de 01 DE DE JULIO DE 2012.		
09/05/12	Auto niega libertad por pena cumplida y concede redención de pena	09/05/2012 REDIMIR en favor del señor CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 43 dÃas y NEGAR la libertad por pena cumplida.		
11/04/12	Auto 2 autorizando el acceso	Vienen del Juzgado 6 de EPMS Medellìn, diligencias pertinentes al sentenciado CARLOS ALBERTO GONZÃLEZ CASTAÃ'EDA, el cual se encuentra recluido en el centro carcelario de Santa Bárbara, Ant. 1 cuaderno.	+1	
03/11/11	Auto avocando conocimiento	El proceso fue enviado por correo y solo allegaron ficha $t\tilde{A}$ cnica de 4 procesados. Verificar situaci \tilde{A}^2 n jur \tilde{A} -dica.	1	
03/11/11	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 03/11/2011 \ a \ las \ 11:11:11$	1	47

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NONDRE DEL CONDENNEO	NO.IDENTII 10/10
CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÃ EDA	18618028 (ver informaciÃf³n?)
MELIZA VANESA - LUNA QUINTERO	40422574 (ver informaciÃf³n?)
GEREMIAS - HIGUITA ARANGO	71252292 (ver informaciÃf³n?)
LUBIN CARDONA BORJA	71949419 (ver informaciÃf³n?)
JOSE BEYER - VEGA RODRIGUEZ	74752432 (ver informaciÃf³n?)
FREDY ALEXANDER BURGOS ORTIZ	80733286 (ver informaciÃf³n?)
YONNY - CANO LINARES	86046047 (ver informaciÃf³n?)
JHON FREIDER - ARIAS ESPINOSA	94285093 (ver informaciÃf³n?)