

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIĂf"N    1	SEGURIDAD  HA RECIBO (DD/MM/AAAA)  18/4/2018  S. Añfâ+o No. Pagumo
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)  18/4/2018  S.
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)  18/4/2018  S.
DUZGADO DE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)  18/4/2018  S.   A \tilde{A} \tilde{F} \tilde{A} + a   No.   Pagure a
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  005 BOGOTA D.C. 18/4/2018  NUMERO UNICO DE RADICACIĂĴÂCŒN Municipio Corporación Cod. Sala Despacho RadicaciĂĴÂĴª Re RADICACIĂĴÂCŒN 11001 60 00 000 2017 01070   1. DATOS DEL PROCESO  AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD  FISCALIA 40 ESPECIALIZADA 2017-01070 JOO 3 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA 2017-01070 JOO 4 EPMS 2017E4-06064 CONOCIERON JEPMS 005 BTA NI2159	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)  18/4/2018  S.   A \tilde{A} \tilde{F} \tilde{A} + a   No.   Pagure a
JUZGADO DE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)	HA RECIBO (DD/MM/AAAA)  18/4/2018  S.   A \tilde{A} \tilde{F} \tilde{A} + a   No.   Pagure a
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N	18/4/2018 S.   \[ \Lambda_{\tilde{A}} \tilde{f}_{\tilde{A}} + \( \tilde{O} \)   No.   \[ \tilde{P}_{\tilde{A}_{\tilde{A}}} \]
NUMERO UNICO DE RADICACIĂſ"N    Municipio   CorporaciĂ³n   Sala   Despacho   Despacho   Despacho   RadicaciĂſâ³n   Re RadicaciĂſâ³n   Re RadicaciĂſâ³e   Re RadicaciĂſâ³e   Re RadicaciĂſâ³n   Re RadicaciĂſâ³e   Re RadicaciĂſâ°e   Re Radica	S. $\Lambda \tilde{\Lambda} f \hat{\Lambda} + 0$ No. Progress
NUMERO UNICO DE	
11001   60   00   000   2017   01070	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
AUTORIDAD REMITENTE    FISCALIA 40 ESPECIALIZADA   2017-01070     JDO 3 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA   2017-01070     JDO 4 EPMS   2017-4-06064     JDO 5 BTA NI2159         FENAS ACUMULADAS   NO   No. CONDENADOS   1   TOTAL PRESOS   1   PRESOS A CARGO   1     Cuadernos   #1   #2   #3   #4   #5   #6   #7   #8   #9   #10   #11   #12   #13   #14     Folios   69	0 2017 01070 00
FISCALIA 40 ESPECIALIZADA   2017-01070	
AUTORIDADES   JDO 3 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA   2017-01070	CIUDAD
QUE	2017-01070
QUE	2017-01070
PENAS   NO   No.   CONDENADOS   1   TOTAL PRESOS   1   PRESOS A CARGO   1	2017E4-06064
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 1 JEPMS 1  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 Folios 69 2 .DATOS DE LA SENTENCIA	
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 1 JEPMS 1  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 Folios 69 2 .DATOS DE LA SENTENCIA	-
Cuadernos       #1       #2       #3       #4       #5       #6       #7       #8       #9       #10       #11       #12       #13       #14         Folios       69       Image: Company of the co	
2.DATOS DE LA SENTENCIA	#10 #11 #12 #13 #14 #15
SENTENCIA ANTICIPADA NO	
	EJECUTORIA cdno y folios
[JDO 3 PENAL CTO ESPEC. DE ANTIOQUIA] [22/06/2017] [1 69	22/06/2017
FECHA DE LOS HECHOS	
05/04/2016	
3. CLASE DE PROCESO	
Contra la seguridad pública 8005	
4. OBSERVACIONES	8005
GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE LIBRA OFC 21694 QUE REMITE PETICION DEL CONDENDO CON DESTINO LOS JEPMS DE MEDELLIN ANTIOQUIA POR COMPETENCIA//AP	8005

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:	14/04/2023, 09:23:53	
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86	

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/07/1	Elaboración 9 oficio remisorio correspondencia	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE LIBRA OFC 21694 QUE REMITE PETICION DEL CONDENDO		
03/07/1	Recepción 9 Solicitud Redención	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE RECIBE MEMORIAL DEL PENADO SOLICTANDO QUE SE OFICIE AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA EL ENVIO DE CERTIFICACION DE REDENCION POR ESTUDIO Y TRABAJO // JB //		
15/05/1	Planilla Envio 9 Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/05/2019,Oficio:20613 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA).//SE ENVIA EN LA FECHA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 4/72//TBL		
14/05/1	EnvÃo 9 Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/05/2019,Oficio:20613 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 09/05/2019 SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JEPMS DE MEDELLIN - ANTIOQUIA (REPARTO) POR COMPENCIA//AP	1	103
09/05/1	Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : TENIENDO EN CUENTA LO INFORMADO POR DIRECTOR DE CPAMS-EJEBE, Y TODA VEZ QUE EL SENTENCIADO ANTONIO JOSE GARCIA CAICEDO FUE TRASLADADO AL CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE BELLO - ANTIOQUIA, ESTE DESPACHO CARECE DE COMPETENCIA PARA SEGUIR CONOCIENDO DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 1º. DEL ACUERDO 054 DE MAYO 24 DE 1994 DEL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA; EN CONSECUENCIA, SE DISPONE REMITIR EN FORMA INMEDIATA LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - REPARTO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA , PARA LO DE SU CARGO// BAJA PROCE//BSR		
09/05/1	9 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO  CARCIA CALCEDO, ANTONIO MOSE, PROCESO RASA AL RIJECTO SIN TRAMITE RENDIENTE POR	PROCESO	1
10/04/1	9 ADVERTENCIA	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : PROCESO PASA AL PUESTO SIN TRAMITE PENDIENTE POR RESOLVER /// CFFP		
09/04/1	Auto ordena 9 anexar correspondencia	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : AGREGUESE A LA ACTUACIÃ"N OFICIO NO. 113-COMEB TRASL-031 DE COMEB - PICOTA, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE LA OFICINA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DEL INPEC TRAMITÃ" LA SOLICITUD DE TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO CARCELARIO A GUARNICIÃ"N MILITAR, DEPRECADO POR EL CONDENADO Y DESGLOSADO DEL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA Y OBRA EN LA HOJA DE VIDA DEL INTERNO LA RESPUESTA OFRECIDA CON FECHA 21 DE MARZO DE 2019// BAJA PROCE//BSR		
05/04/1	INGRESO 9 OFICIOS VARIOS	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : **SUBE PROCESO** OFICIO Nº 031 DOCUMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA ALLEGANDO REF: RESPUESTA A OFICIOCMPM		
04/04/1	Recepción 9 Oficios varios - Ventanilla	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE RECIBE DOCUMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA ALLEGANDO REF; RESPUESTA A OFICIO///ATF		
07/03/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 26/02/2019 SE REMITEN 4 FOLIOS CON DESTINO A LA CARCEL LA PICOTA//PROC. AL PUESTO//AP		
07/03/1	9 Desglose de documentos	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : EN CUMPLIMIETNO DE AUTO DE FECHA 26/02/2019 SE PROCEDE A DESGLOSAR LA PETICION DEL CONDENDO A FIN DE REMITIRLA A LA CARCEL LA PICOTA//PROC. AL PUESTO//AP		
26/02/1	9 Requerimientos al CSA	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SIN EMBARGO, CON EL FIN DE QUE LE SEA ATENDIDA LA SOLICITUD, POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SE ORDENA DESGLOSAR LA PETICIÁ"N Y REMITIRLA AL DIRECTOR DEL COMPLEJO PENITENCIARIO COMEB - PICOTA, CON EL FIN DE QUE ALLÁ SE DE TRÂMITE A LA SOLICITUD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1709 DE 2014 EN SU ARTÂCULO 19 QUE MODIFICÁ" EL ARTICULO 27 DE LA LEY 65 DE 1993//ENTERESE EL CONTENIDO DE ESTE AUTO AL CONDENADO EN COMEB PICOTA// BAJA PROCE//BSR		
	INGRESO 9 MEMORIALES VARIOS	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : **SUBE PROCESO** MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO CAMBIO DE RECLUSIONC.MMP		
	9 Recepción de Memoriales	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO CAMIBIO DE RECLUSION ***MPRM***		
18/02/1	9 Fijaciòn en estado	ANTONIO JOSE - GARCIA CAICEDO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/12/2018 * Auto concediendo redención		
08/01/1	9 Notificación Condenado	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE NOTIFICA CONDENADO EN CARCEL PICOTA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 DE AUTO INTERLOCUTORIO 1260 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018////PASA A MINISTERIO PUBLICO//// ///NOTIFICA OQ&CEDM ///DESANOTA FAGP		
26/12/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE LIBRA OFICIO 7643 CON DESTINO AL A PICOTA REMITIENDO COPIA DEL AI 1260//PROC PASA AL PEUSTO//LRA		
26/12/1	Elaboraciãan do	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE LIBRA TELEGRAMA AL APODERADO DEL CDO A FIN QUE S ENOTIFIQUE DEL AI 1260//PROC PASA AL PUESTO//LRA		

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:	14/04/2023, 09:23:53	
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86	

21/12/18	Auto concediendo redención	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : RECONOCER COMO REDENCIÃ"N DE PENA POR TRABAJO AL INTERNO ANTONIO JOSE GARCIA CAICEDO, UN TOTAL DE 30 DIAS// BAJA PROCE//BSR		
14/12/18	INGRESO SOLICITUD REDENCION	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : **SUBE PROCESO** OFICIO Nº 06622 DOCUMENTOS DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTACMPM		
07/12/18	Recepción Solicitud Redención	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : SE RECIBEN DOCUMENTOS DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***. ***PILI***		
03/08/18	Auto ordena anexar correspondencia	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : INCORPORESE AL EXPEDIENTE OFICIO NO. 20180270073/ ARAIC-GRUCI-1.9 ALLEGADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, QUE CONTIENEN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO ANTONIO JOSE GARCIA CAICEDO Y T‰NGASE EN CUENTA PARA LO OPORTUNIDAD PROCESAL OPORTUNA// BAJA PROCDE// BSTR		
02/08/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : PROCESO OFICIO INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES.//CEDM//.		
27/07/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : RECEPCION OFICIO INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES. LAOS.		
18/05/18		GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : INCORPORESE A LA ACTUACIÃ"N OFICIO RECIBIDO DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MEDELLÃN, MEDIANTE EL QUE INFORMAN QUE EL CONDENADO ANTONIO JOSE GARCIA CAICEDO FUE TRASLADADO AL COMEB - PICOTA Y TÉNGASE EN CUENTA QUE ESTE DESPACHO AVOCÃ" LA ACTUACIÃ"N CON PRESO EN AUTO DEL 20 DE ABRIL DE 2018.//BAJA PROC//LRA		
11/05/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : **SUBE PROCESO** OFICIO 1418 CSA JDOS DE EPMS DE MEDELLIN ALLEGA CORRESPONDENCIACMPM		
09/05/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : RECEPCION OFICIO 1418 CSA JDOS DE EPMS DE MEDELLIN ALLEGA CORRESPONDENCIA. MAD.		
08/05/18	Enteramiento condenado	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : 26/04/2018 SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018 EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PENITENCIARIO - LA PICOTA // PASA A CARPETA DE ENTERAMIENTOS // PH		
02/05/18	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : OFICIO A LA RECLUSION SOLICITA DOCUMENTOS, PROCESO PASA AL PUESTODQC		
02/05/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : OFICIO SOLICITA ANTECEDENTES DEL PENADO, PROCESO AL PUESTODQC		
	Auto avocando conocimiento	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : JUZGADO 5º DE EPMS AVOCA CONOCIMIENTO DE LA CAUSA // POR EL CSA INFORMESE AL DIRECTOR DEL PENAL Y AL CONDENADO QUE ESTE ULTIMO SE ENCUENTRA POR ESTE DESPACHO// SOLICITAR LOS ANTECEDENTES A LA DIJIN//OFICIAR A LA PICOTA SOLICITANDO DOCUMENTACION//BAJAP ROC//LRA		
18/04/18	AL DESPACHO POR REPARTO	GARCIA CAICEDO - ANTONIO JOSE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	PROC	1
18/04/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 18/04/2018 11:20:19	1	69

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ANTONIO JOSE - GARCIA CAICEDO <u>94316204 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.