

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO									FECHA - HORA: 07/09/2023, 11:02:36						2:36	
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22.7.86			
					DI	2 DI II	or i c	A DE	COLO	N/T	от а							
									COLO									
				RAI	MA JI	UDIC	CIAL	DEL	PODE	RP	PUBI	LICO						
				CON	SEJO	SUI	PERI	OR D	E LA J	UD	OICA	TURA	L					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
			ır															
JUZGADO		5		CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
00	1			MED:	ELLII	N (Al	NTIO	QUIA	<u>(1)</u>		23/3/2008							
NUMERO UNIC	O DF			Municipio Cor		Corr	rporación			Cod.		Cons.		AÃf±o	_ ,	No.		Recurso
RADICACIÃfâ€o									Sala	-	Despac		cno		RadicaciAJA		4°n	n
				050	001		60		00		206			2008	(06764		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENTE	3								CIUDAD								
							1.											
A LITODID A DEC			i															
AUTORIDADES QUE							1.	·										
CONOCIERON							1.											
							1.											
PENAS		No.										1.		PRESO	S A CA	RGO		
			NDENADOS 1				TOTAL PRESOS						JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																		
					2.I	DATO	DS D	E LA	SENTE	EN(CIA							
					SE	NTE	NCIA	ANT	'ICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FE	FECHA (DD/MM/AAAA					EJECUTORIA cd			dno y		
																		folios
PROU								IA DE LOS HEGUOS										
FECHA DE LOS HECHOS																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Tráfico de estupefacientes y otras infracciones 0515																		
						4. (OBSE	ERVA	CIONE	ES								

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:	07/09/2023, 11:02:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

11-10-2011. En la fecha el CENTRO DE SERVICIOS SAP, ordena EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, por haberse DECRETADO la LIBERTAD DEFINITIVA, por el JUZGADO PRIMERO DE DESCONGESTIÃ'NDE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO en favor del ciudadano JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA, a quien se le habÃa condenado por el delito TRÃFICO, FABRICACIÃ'N O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. Esta carpeta REGRESÃ' al CENTRO DE SERVICIOS el 29 de septiembre del presente añ0 con dos (2) cuadernos, con 60 y 144 folios respectivamente. (CINDY).

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO) FOLIO
11/10/11	Archivo Definitivo	11-10-2011. En la fecha el CENTRO DE SERVICIOS SAP, ordena EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, por haberse DECRETADO la LIBERTAD DEFINITIVA, por el JUZGADO PRIMERO DE DESCONGESTIÁ'NDE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO en favor del ciudadano JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA, a quien se le habãa condenado por el delito TRÁFICO, FABRICACIÁ'N O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. Esta carpeta REGRESÃ' al CENTRO DE SERVICIOS el 29 de septiembre del presente aű0 con dos (2) cuadernos, con 60 y 144 folios respectivamente. (CINDY).	02	144 vto
17/08/11	Auto decreta liberación defintiva	17-08-2011. En la fecha el JUZGADO PRIMERO DE DESCONGESTIÃ'N DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. declaro LIBERTAD DEFINITIVA por PENA CUMPLIDA a favor del ciudadano JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA, a quien se le habãa condenado por el delito TRÃFICO, FABRICACIÃ'N O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, igualmente se ordeno por parte del funcionario competente a la DEVOLUCIÃ"N DE LA CAUCIÃ"N en caso de haberse pagado la misma.(CINDY).		59
16/02/09	EnvÃo Ejecución de Penas	SE REMITIO EL DUPLICADO DE LA CARPETA AL REPARTO DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LO DE SU CARGO.CON DETENIDO. CRISTINA FLOREZ.	1	80
09/02/09	Regreso al Centro Ser. J.	FEBR. 9/09 REGRES ACARPETA A ESTE CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PROCEDNETE DEL JUZGADO 12 P. CTO. DE MEDELLIN CON FUCNIONES DE CONOCIMIENTO. MIHF.	1	79
06/02/09	Cancelación Orden de Captura	FEB. 6/09 OFICIOS 0290-0288-0289 CANCELAN ORDEN DE CAPTURA EMITIDA CONTRA EL SENTENCIADO JUAN GUILLERMO CELIS. MIHF.	1	76 SS
06/02/09	Constancia	FEBR. $6/09$ OFICIO $311A.T.LEGALIZANDO$ DETENCION DEL SENTENCIADO JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA. MIHF.	1	75
30/01/09	Constancia	30 Enero 2009. Remite carpeta Juzgado Doce Penal circuito conocimiento para la cancelaci \tilde{A}^3 n orden captura. Consta de 71 folios. (j.a.r.).	1	71
28/01/09	Regreso al Centro Ser. J.	ENERO 28/09 REGRESA CARPETA A ESTE CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PROCEDNTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN-SALA PENAL. MIHF.	1	70 VTO
07/10/08	Constancia	ENERO 7/08 SALVAMENTO DE VOTO POR EL DR. SANTIAGO APRAEZ VILLOTA MAGISTRADO. MIHF.	1	61 SS
07/10/08	$Apelaci\tilde{A}^3n$	OCT. 7/08 TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA DE DECISION PENAL CONFIRMA EN SU INTERGIDAD LA SENTENCIA DE 1a INSTANCIA APELADA PROFERIDA AGOSTO 12/08 POR JUZG. 12 P. CTO. DE MEDELLIN CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO CONTRA JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA. MIHF.	1	52
	Auto que decreta	SEPT. 19/08 FIJA FECHA PARA LECTURA DE FALLO. MIHF.	1	50 F- VTO
05/09/08	Al despacho por reparto		1	41
27/08/08	EnvÃo Otro Despacho	CONFORME LO DISPUESTO POR EL DR. JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ MORENO, JUEZ 12 PENAL CTO. DE CONOCIMIENTO, REMĂTANSE LAS DILIGEJCIAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÂN, SALA DE DECISIÓN PENAL, EN APELACIÓN DEL FALLO EN EL EFECTO SUSPENSIVO, INTERPUESTO POR EL DR. ELKIN ORTIZ VARGAS, DEFENSOR DEL SENTENCIADO, MANIFIESTA SU INCONFORMIDAD RESPECTO A LA NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, SOLICITA EL RECURRENTE LA REMISIÓN DELOS REGISTROS DE LAS AUDIENCIAS DE VERIFICACIÓN ESCRITO DE ACUSACIÓN, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LECTURA DEL FALLO. EL SENTENCIADO TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE. SE REMITE UNA CARPETA CON 40 FOLIOS Y 1 CD-R. (AMD)	1	40
20/08/08	Regreso al Centro Ser. J.	EN AGOSTO 20/08 REGRESA LA CARPETA AL CENTRO DE SERVICIOS DEL JUZGADO 12 PENAL DEL CTO. CON SENTENCIA CONDENATORIA. CON APELACIÓN. (AMD)	1	39
19/08/08	Orden de captura	EN AGOSTO 19/08 EL JUZGADO 12 PENAL DEL CTO. ORDENA LA CAPTURA DEL SR. JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA. (AMD)	1	39
12/08/08	Apelación	EN AGOSTO 12/08 EL DR. ELKIN DE J. ORTIZ VARGAS, INTERPONE EL RECURSO DE APELACIÃ"N EN CONTRA DE LA SENTENCIA. PUNTO DE DICENSO ES LA DECISIÃ"N DE NEGACIÃ"N DE LA SUSPENSIÃ"N DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA, SOLICITA SE ENVIE INDIVIDUALIZACIÃ"N DE PENA Y SENTENCIA, LA FISCALÃA COMO NO RECURRENTE LOS MISMOS REGISTROS QUE SOLICITA LA DEFENSA. (AMD)	1	37

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.



JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

07/09/2023, 11:02:36

TOTABLE BE GOOTHIO	JESS HERRINGS VILLAR SCHOOL	1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0.,05,20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165	.22.7.86	
12/08/08 Sentencia	EN AGOSTO 12/08 EL JUZGADO 12 PENAL DEL CTO. CONE CELIS MENDOZA A LA PENA PRINCIPAL DE 32 MESES DE 613.795.00 QUE CANCELARÃ EN 24 CUOTAS IGUALES DE INTERDICCIÃ"N DE DERECHOS Y FUNCIONES PÁŠBLICAS PENA PRINCIPAL. NO SE SUSPENDE LAS EJECUCIÃ"N DE 1 PRISIÃ"N DOMICILIAIRA POR ESTAR VIGENTE EL ART. 36 CAPTURA. LA DEFENSA INTERPONE EL RECURSO DE APEL CONCEDE EN EL EFECTO SUSPENSIVO. (AMD)	PRISIÃ"N Y MULTA PO \$ 25.575.00. SE COND POR UN TIEMPO IGUA LA SENTENCIA, NI SE O 8 DEL C.P., SE EXPIDE	OR \$ DENA A LA AL AL DE LA CONCEDE LA ORDEN DE	1	37
29/07/08 Verificación Acuerdo y/o Preacuerdo	SE SUSPENDE LA AUDIENCIA PARA LUEGO EMITIR LA SE	NTENCIA. (AMD)		1	30
Individividualización 17/04/08 de la Pena y Lectura de la Sentencia	Solicitud				
17/04/08 Al despacho por reparto				1	14
17/04/08 EnvÃo Otro Despacho	HABIENDOS ALLANADO A LOS CARGOS JUAN GUILLERMO EL ESCRITO DE ACUSACIÃ"N POR LA FISCALIA, REMITAS PENAL CTO DE CONOCIMIENTO PARA LO DE SU CARGO, S 2 COPIAS DE LA SOLICITUD Y UN CD (CLOTILDE)	E LA INVESTIGACIÓN	AL JUEZ	1	14
14/04/08 Escrito de Acusación	EL 14 DE ABRIL DE2008 LA FISCALIA PRESENTO ESCRIT GUILLERMO CELIS MENDOZA POR EL DELITO DE PORTE			1	4 SS
23/03/08 Boleta de Libertad	EL JUZGADO 10 P M DE GARANTIAS LIBRA BOLETA DE LI CELIS MENDOZA (CLOTILDE)	IBERTAD DE JUAN GUI	LLERMO	1	3
23/03/08 Fija Fecha Audiencia	SE RESERVA LA SALA EN marzo 23 de 2008 A LAS 8:47 DE	EL JUZGADO			
Imposición de 23/03/08 medidas de aseguramiento	CASO ASIGNADO A Juzgado 10 Penal Municipal de Garanti EN LA SALA 3 PISO 16 A LAS 8:47- EL 23 DE MARZO DE 2 SOLICITUD, SE ORDENA LA LIBERTAD DE CELIS MENDO LIBERTAD NRO. 052. (PCO)	.008 LA FISCALIA DEC	LINA DE LA	1	2
$23/03/08 \frac{Formulaci\tilde{A}^3 n \ de}{Imputaci\tilde{A}^3 n}$	CASO ASIGNADO A Juzgado 10 Penal Municipal de Garanti. EN LA SALA 3 PISO 16 A LAS 8:47- EL 23 DE MARZO DE 2 POR EL DELITO DE PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CON MENDOZA, EL IMPUTADO SE ALLANA A LOS CARGOS. (PC	.008 SE FORMULA LA TRA DE JUAN GUILLE	IMPUTACION	1	2
23/03/08 Legalización de la Captura	CASO ASIGNADO A Juzgado 10 Penal Municipal de Garanti EN LA SALA 3 PISO 16 A LAS 8:47- EL 23 DE MARZO DE 2 CAPTURA DE JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA (PCO)			1	2

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN GUILLERMO CELIS MENDOZA

NOMBRE DE USUARIO:

71657743 (ver informaciÃf³n?)

FECHA - HORA: