

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					T	FECHA - HORA:			13/03/2025, 13:25:17						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86						
					RI	EPUE	BLICA 1	DE	COLO	ME	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	SEJO	SUE	PERIO	R D	E LA J	UD	OICA	TURA	L					
		шж	ADOS	DF FI	FCU	CION	IDF P	FN.	ASVN	IFI	oid.	AS DE	SEGI	J <b>RIDAD</b>				
JUZGAI	OO DE EP	MS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	029			E	BOGC	TA D	D.C. 12/12/2012											
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oración			ll l		Cons	$  \Delta \Delta T \Delta + i $		No.		,	Recurso
RADICACIÃfâ€o						0011			Sala	_	D	espac	ho		Radi	caciÃf	A <sup>3</sup> n	
				110			63		00			113		2012	(	00026		00
						l. DA	TOS D	EL	PROC	ES	O							
AUTORIDAD RE	MITENTE	3												CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 001 S	SECCI	ONAL									1	110016300113201200026				
AUTORIDADES	FISCALIA	A 259 I	LOCAL										1	110016300113201200026				
QUE	JEPMS 02	29 BT	4 NI13	224														
CONOCIERON	JUZGADO	O 15 P	PENAL	MUNI	CIPA	L DE	GARA	NT	IAS				1	110016300113201200026				
	JUZGADO 18 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO									1	110016300113201200026							
PENAS NO No. CONDENADOS 1				ТС	TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0			)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	£8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		13																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
							NCIA A											
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)							EJECUTORIA				dno y	
													-,				folios	
JUZGADO 18 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CON	OCIM				17/07/2012							1 1				
SE REMITEN 3	CDS CON	I PRES	SO POF	R OTRA	A AUT	ГOR												
FECHA DE LOS HECHOS																		
26/02/2012																		
						3 CI	ASF D	FF	PROCE	'SO	)							
3. CLASE DE PROCESO  Contra la Salud Publica 8023																		
						4 (	DRSFR	VΔ	CIONE	'S								
4. OBSERVACIONES  MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA SU																		
ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE ASIGNADO No.1636 ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO //YMM.																		
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:	13/03/2025, 13:25:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/02/19	Entrega Proceso	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE ASIGNADO $No.1636$ ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO //YMM.		
28/11/17	ADVERTENCIA	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE REMITE LAS DILIGENCIAS PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 15/11/2017 Y DEL AUTO DE 28/07/2017 EN DONDE ORDENA REMITIRLAS TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE ACUMULADO Y EL DESPACHO PERDIO COMPETENCIA PARA REALIZAR Y DISPUSO EL ARCHIVO DEFINITIVO//EMYB		
28/11/17		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/11/2017,Oficio:16438 Enviado a: - 018 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : CUMPLE AUTO DE FECHA 15/11/2017//SE REMITE PROCESO PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO//EMYB	2 y cds:3	60-34
15/11/17	, Ordena Cumplir Auto	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE ORDENA A LA SECRETARIA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DLE 28 DE JULIO DE 2016 QUE DISPUSO EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE Y SU REMISION AL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO //BAJA PROCESO &//SGC	PROCESO	
28/07/16	Auto Ordena Envia Proceso para Archivo Definitivo	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO , JCS-JDO29-EPMS.	PRO	
09/02/15	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE MINJUSTIACIA ALLEGA DOCUMNETO // RAFDE		1
06/02/15	Recepción de Documentos	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECIBE OFICIO DE MINJUSTIACIA ALLEGA DOCUMNETO		
03/12/14	Auto avocando conocimiento	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : AVOCASE EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE EXPEDIENTE, PROVENIENTE DEL JUZGADO 03 EPMS PERMANENTE// SE UNIFICAN CUADERNOS REMITIDOS POR EL JUZGADO HOMOLOGO, Y REMITASER PROCESO PARA ARCHIVO DE GESTION.LAD	AUTO Y PROCESO	
26/11/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 110 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: LVR	PROC	
03/10/14	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO DEVUELTO DE MEDICINA LEGAL SE IUNIFICO CON C COPIAS -informaMT		1
30/09/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECIBE OFICIO DEL INSTITUTO DE MEDICINAL LEGAL INFORMA NO COMPARECIO A PRACTICA DE DICTAMEN MEDICO EL CONDENADO*DEVOLUCION EXPEDIENTE****/////HS		
15/01/14	Elaboración l oficios otros funcionarios	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13/01/2014 SE LIBRA OFICIO AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL SOLICITANDO LA CANCELACION DE LA VALORACION POR PSIQUIATRIA Y/O PSICOLOGIA FORENSE PROGRAMADA AL CONDENADO MANUEL MARIA MEJIAS ABRIL PARA EL DIA 3 DE JUNIO DE 2014 COMO QUIERA QUE DICHO CONDENADO FUE REPATRIADO- COPIAS DEL PROC. AL ANAQUEL/JYV		
13/01/14	l Auto decretando	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : EN ATENCIÃ"N AL OFICIO NO. 113-COMEB-SAN007161, RADICADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, PROCEDENTE DE LA DIRECCIÃ"N DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA DE ESTA CIUDAD, SE ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, OFICIAR AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES SOLICITANDO LA CANCELACIÃ"N DE LA VALORACIÃ"N PSIQUIÃTRICA Y/O PSICOLOGÃA FORENSE, PROGRAMADA PARA EL DÃA 3 DE JUNIO DE 2014 A LAS 3:00 P.M., EN RAZÃ"N A LA REPATRIACIÃ"N DE LA QUE FUE SUJETO MANUEL MARIA MEJIAS ABRIL, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÃ"N NO. 904399 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR LO QUE A SU VEZ SE SOLICITA A DICHA ENTIDAD EL ENVÃO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL A ESTA SEDE JUDICIAL, EL QUE SE COMPONE DE UN (1) CUADERNO CON TREINTA Y CINCO (35) FOLIOS Y TRES (3) CDS.	COPIAS	1
10/01/14	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA TELEGRAMA INFORMANDO CITA MEDICO LEGAL PARA VALORACION DEL CONDENADO //PROCESO AL DESPACHO// IMC***URG***		1
10/01/14	Recepción de Memoriales	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : TELEGRAMA DE MEDICINA LEGAL CON CITA PARA EL CDO //******// JPGO		
	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO LA PICOTA DANDO RESPUESTA AL OFICIO CON INFORMACION IMC	COPIAS	1
26/12/13	Recepción de Documentos	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECIBE OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA. ALLEGANDO RTA A OFICIO No. 2048KMP		
29/11/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 27/11/2013 SE LIBRA OFICIO AL EPC LA PICOTA SOLICITANDO INFORMEN CON CARACTER URGENTE LA SITUACION JURIDICA DEL CONDENADO- COPIAS DEL PROC. AL ANAQUEL/JYV		
<b>27/11/1</b> 3	3 Auto decretando	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : EN ATENCIÃ"N AL INFORME ALLEGADO POR LA NOTIFICADORA DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA AL DESPACHO QUE EL INTERNO MANUEL MARIA MEJIAS ABRIL FUE REPATRIADO CON RESOLUCIÃ"N NO. 904399 DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE DISPONE EN FORMA INMEDIATA Y CON CARÂCTER URGENTE OFICIAR A LA ASESORÃA JURĂDICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - LA PICOTA, SOLICITANDO INFORME LA SITUACIÃ"N JURĂDICA ACTUAL DEL PRENOMBRADO Y ALLEGUE COPIA DE LA RESOLUCIÃ"N EN MENCIÃ"N.	COPIAS	1
14/11/13	B AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO CON INFORME DEL NOTIFICADOR DE LA PICOTA DEVOLVIENDO AUTO DE FECHA 28/10/2013 IMC	COPIAS	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 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:	13/03/2025, 13:25:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

07/11/13	ADVERTENCIA	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : 6-11-13 No se logro enterar auto de fecha 28-10-13 al condenado en carcel picota, ya que segun informacion por juridica el interno salio en libertad y fue repatriado con resolucion No 904399 del 30-9-13 con fecha de salida 9-10-13, se devuelve a sub secretaria, asl y dayap		
06/11/13	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : cumple auto de fecha $28/10/2013$ , se oficia epc la picota solcitando la remision del condenado a medicina legal en la fecha y hora que para el efecto se $\tilde{A}\pm$ alen , cnuadernos de copias al puesto aliza		
06/11/13	proceso a medicina legal	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : CUMPLE AUTO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2013 , SE REMITE LAS DILIGENCIAS EN ORIGINAL A MEDICINA LEGAL , VALORACION PSIQUIATRICO Y PSICOLOGICO CUADERNOS DE COPIAS AL ANAQUEL MEDICINA LEGAL ALIZA		
06/11/13	Elaboración de telegramas	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : CUMPLE AUTO DE FECHA 28/10/2013 , SE ENVIA TELEGRAMA AL DEF DR JHON FREDY ENTERE DEL PRESENTE AUTO , ALIZA		
28/10/13	Auto que ordena remitir a Medicina Legal	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA: 1. SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE ESTA CAPITAL, PARA QUE LE PRACTIQUEN RECONOCIMIENTO PSIQUIĂTRICO Y PSICOLĂ"GICO AL SENTENCIADO, Y, LUEGO, SE DICTAMINE SI PADECE DE ADICCIĂ"N A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN TÉRMINOS ESTICTAMENTE M‰DICOS, ESPECIFICANDO DIAGNĂ"STICO, PRONĂ"STICO, CLASE DE TRATAMIENTOS RECOMENDADOS, SI ESTOS DEBEN Y PUEDEN HACERSE INTRAMURALMENTE O NO Y POR QU‰ RAZONES Y EN CUĀL HOSPITAL EXISTEN LOS RECURSOS HUMANOS Y T‰CNICOS NECESARIOS PARA TRATARLE LAS PATOLOGĀAS DIAGNOSTICADAS.	PROC	1
	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO OFICIAR A MEDICINA LEGAL. IMC	PROC	1
10/10/13	Recepción de Memoriales	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO OFICIAR A MEDICINA LEGALDQC		
12/07/13	Recepción de Memoriales	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO REMITIR EL CONDENADO A MEDICINA LEGALDQC		
24/06/13	Entera Condenado	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : PICOTA -JUNIO-21 - 2013 SE- ENTERO- AUTO- DE- CUMPLASE- DE FECHA- JUNIO-17 - 2013 - POR -FMG-Y-EEAC- REGISTRA -FB- PASA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE.		
17/06/13	Auto de reconocimiento de apoderados	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECONOCE AL DR JHON FREDY CORREA BUITRAGO	PROC	1
	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR JHON FREDY CORREA BUITRAGO IMC	PROC	1
13/06/13	Recepción de Memoriales	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : SE RECIBE PODER CONFERIDO AL DR(A) JHON FREDY CORREADQC		
27/03/13	Auto ordena anexar correspondencia	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : ANEXESE AL EXPEDIENTE OFICIO NO. SIJIN-GRUIN-29 QUE ANTECEDE, RECIBIDO EN EL CENTRO DE SERVICIOS EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÃ'O, A TRAVÉS DEL CUAL LA POLICIA JUDICIAL - METROPOLITANA DE ESTA CIUDAD INFORMA QUE EL SENTENCIADO DE LA REFERENCIA SE ENCUENTRA RECLUÃDO EN EL E.P.C. LA PICOTA DE ESTA CIUDAD Y QUE ESTA SIENDO REQUERIDO POR ESTE DESPACHO JUDICIAL BAJO EL RADICADO DE LA REFERENCIA.	PROC	1
21/03/13	AL DESPACHO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DE LA SIJIN CON INFORMACION DEL CONDENADO IMC	PROC	1
21/03/13	Recepción de Documentos	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : MINESTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICIA NACIONAL-ALLEGA OFICIO INFORMANDO QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA -CVS-		
22/02/13	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA: COMO QUIERA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE FUE INGRESADO A ESTE DESPACHO PARA ESTUDIAR POSIBLE ACUMULACIÃ"N JURĂDICA DE PENAS A FAVOR DEL CONDENADO MANUEL MARÃA MEJIAS ABRIL, Y QUE POR MEDIO DE LA PROVIDENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2013, PROFERIDO POR ESTE JUZGADO DENTRO DEL NI 39649, SE RESOLVIÃ" NEGAR TAL ACUMULACIÃ"N, VUELVAN LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA.	PROC	1
21/02/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
11/02/13	Enteramiento condenado	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : 03/01/2013 SE ENTERA A Cdo AUTO DE FECHA 13/12/2012 EN LA CERCEL LA PICOTA PASA A SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE registra en sistema DAYAP		
13/12/12	Auto avocando conocimiento	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA :	PROC	1
	AL DESPACHO POR REPARTO	MEJIAS ABRIL - MANUEL MARIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA . SE ADJUDICA DE ACUERDO AL OFICIO EMANADO DEL LA CORDINACION DEL CSA.	PROC	1
12/12/12	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/12/2012 11:38:53	1	13

**CONDENADOS** 

**NOMBRE DEL CONDENADO** 

**No.IDENTIFICACION** 

MANUEL MARIA - MEJIAS ABRIL

281941 (ver informaciÃf³n?)

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.