

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			17/09/2025, 09:34:09				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					DE	DIT	IICA DI		MDI								
REPUE																	
							CIAL DEI										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	I DE PEN	NAS Y M	1EDI	DAS D	E SEG	URIDAD					
JUZGAD	OO DE EI	PMS			CIU	DAD				FEC	HA RE	CIBO (DI	D/MM/.	AAAA)			
<del>`</del>	021			В	OGO'	ΤΑ Γ											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	ll ll	Con Despa		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recu	ırso		
IMDICACIAJACA				110	01		60	00		013	013 20		(	0101		00	0
					1	. DA	TOS DEI	_ PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ										CIUDAD					
	FISCALI	A 270	SECCI	ONAL								110016000013200800101					
AUTORIDADES	FISCALI	A 313	SECCI	NAL								110016000013200800101					
QUE	JEPMS 1	.02 BT	A NI66	396													
CONOCIERON	JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO DE C ONOCIMIENTO									110016000013200800101							
	JUZGAD	O 47 P	PENAL	MUNI	CIPAL	_ DE	GARAN'	ΓIAS				1100160			0101		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENAI			DOS	OS 2 TOTA			AL PRE	SOS 0		PRESOS A CARGO JEPMS			)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	:15
Folios		8															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SEN	TEI	NCIA AN				1				1		
IN	ISTANCL	A FALL	LADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				dno folios		
JUZGADO 35 PENAL	DEL CIRCUI	TO DE CO	NOCI				13/03/2008			13/03	03/2008			1 1			
MARZO DE 2008 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CD																	
FECHA							A DE LC	S HEC	HOS								
						0	4/01/2008										
					3	3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Estatuto Nacional de Estupefacientes 12 8017					7												
						4. (	)BSERV	ACIONE	ES								
NIÑO VELANDI DIFERENTES AV 0					ENTI	REGA	A EN VE	NTANII	LLA A	L CON	IDENA	DO COP	IA DE I	OS OF	FICIO	SAI	ĀS

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:	17/09/2025, 09:34:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

**ACTUACIONES DEL PROCESO** 

		ACTUACIONES DE L'INCOESC		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>J</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/01/15	5 ADVERTENCIA	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADESJPAG		
25/04/14	EnvÃo l Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/04/2014,Oficio:5325 Enviado a: - 035 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA OCTUBRE 21 DE 2013, SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR.///MAVS	1	56+2CDS
26/03/14	Fijaciòn en estado	EDWIN LEONARDO - NIÑO VELANDIA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2013 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n		
26/03/14	Fijaciòn en estado	CAMILO ANDRES - ARIAS ZORRO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2013 * Auto declara Prescripción		
25/02/14	Elaboración de telegramas	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 21/10/2013 , SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADO NOTIFIQUE AUTO DECRETO LA PRESCRIPCION DE LA PENA , AUTO PASA AL AZ DEL M PUBLICO PROCESO PASA AL PUESTO ALIZA		
25/02/14	telegramas	ARIAS ZORRO - CAMILO ANDRES : CUMPLE AUTO DE FECHA 21/10/2013 , DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA , AUTO PASA AL AZ DEL M PUBLICO PROCESO PASA AL PUESTO ALIZA		
21/10/13	Auto declara Prescripción	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : AUTO DECRETA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL POR RPESCRIPCIÃ"N.	PROC	01
21/10/13	Auto declara Prescripción	ARIAS ZORRO - CAMILO ANDRES : AUTO DECRETA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN.	PROC	01
22/10/13	Estado del Proceso	ARIAS ZORRO - CAMILO ANDRES : AUTO ORDENA INCORPORAR OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMAO.	PROC	01
28/08/13	3 AL DESPACHO	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A OFICIO 11493.MAAB.		1
27/08/13	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : OFICIO DE DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE ANTECEDENTES DEL CONDENADO (A NOMBRE DE CAMILO ANDRES ARIAS ZORRO) Y DE EDWIN LEONARDO NIÑO VELANDIA FFBG		
	3 AL DESPACHO	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A OFICIO No 11493.MAAB.		1
22/08/13	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====ALC		
16/08/13	B AL DESPACHO	NIÑO VELANDIA - EDWIN LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.MAAB	PROC	1
15/08/13	Recepción de Documentos	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DANDO RESPUESTA A OFICIOKMP		
09/08/13	telegramas	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : CUMPLE UTO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2012, E LIBRA TEL CON DESTINO AL CONDENADO // ACSP//		
09/08/13	Elaboración de telegramas	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 29 DE OCT DE 2012, SE LIBRA TELEGRAMA CON DEATINO AL PENADO.// $ACSP//$		
08/08/13	runcionarios públicos	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : CAMILO ANDRES ARIAS ZORRO; CUMPLE AUTO DE FECHA 29/10/2012, SE LIBRA OFICIO CON DESTINO AL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO.// ACSP //		
08/08/13	Elaboración de certificación	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : CUMPE AUTO DE FECHA 29/10/2012, SE LIBRA CERTIFICACIÃ"N CON DESTINO AL INTRESADO // ACSP//		
08/08/13	Elaboración de certificación	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : CUMPE AUTO DE FECHA 29/10/2012, SE LIBRA CERTIFICACIÃ"N COND ESTINO AL INTRESADO // ACSP//		
08/08/13	Elaboración de telegramas	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : CUMPE AUTO DE FECHA 29/10/2012, SE LIBRA TELEGRAMA FIN REQUERIR AL CODNADO PARA QUE SUSCRIBA DILI DE COMPROMISO // ACSP//		
08/08/13	Elaboración de telegramas	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : CUMPE AUTO DE FECHA 29/10/2012, SE LIBRA TELEGRAMA FIN REQUERIR AL CODNADO PARA QUE SUSCRIBA DILI DE COMPROMISO // ACSP//		
08/08/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : CUMPE AUTO DE FECHA 29/10/2012, SE LIBRA OFICIO CON DESTINO A LA INTERPOL FIN SOLICITAR ANTECDENTES// ACSP//		
29/10/12	Estado del Proceso	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A SIJIN - PONAL SOLICITANDO LA REMISION DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CITADO PENADO, SE REQUIERE A LOS CDOS A FIN DE QUE COMPAREZCAN A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMAO, SOLICITANDO SE SIRVAN INFORMAR SI EL CITADO PENADO CONSTITUYO LA CAUCION PRENDARIA FIJADA EN LA SENTENCIA Y SUSCRIBIERON	PROC	1

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.

DILIGENCIA DE COMPROMISO, EN CASO AFIRMATIVO REMITIR COPIAS DE LA MISMAS//OAG.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:34:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/10/12 A	Auto avocando conocimiento	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS No PSAA 12-9578 Y 9599 DE 2012 EMANADOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EL DESPACHO AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 79 DE LA LEY 600 DE 2000 Y/O ARTICULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004.	PROC	1
03/10/12 A	AL DESPACHO	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**		1
25/07/12 P	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 05 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 1 CCAL		
08/03/11 A	AL DESPACHO	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO,,,,,,,,PROC //JUANK//	1	9
	Recepción de Memoriales	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : SE RECIBE ESCRITO DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO Y CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURAR.L		
11/11/08 A	AL DESPACHO	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : INGRESA - MEM DEL CONDENADO - SOLICITANDO CONSTANCIA - PD		1
31/03/08 A	AL DESPACHO	otro y NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: MARZO DE 2008 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS CONCEDE A LOS 2 CONDENADOS LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA.	PROC	1
31/03/08 R	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/03/2008 12:50:22	1	8

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

CAMILO ANDRES - ARIAS ZORRO EDWIN LEONARDO - NIÃ'O VELANDIA 1030522534 (ver informaciÃf³n?) 1022936307 (ver informaciÃf³n?)