

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC							IA - HO				, 09:2	09:21:50		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90			
					RE	PUE	BLICA	DE	COLO	мв	IA							
							CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
	00 DE ED	3.60	1			'D 4 D						EEGI	A DEC	IDO (DI	. /2.62.6/			
JUZGAI	OO DE EP 021	MS		F	BOGO	DAD												
	021			1		IAL	,.o. 	<u> </u>	Cod.			Como		01/3/200	1	NT ₀		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	unicipio Corpo		oraciÂ	oración				Cons. espacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso
Turbiorion guoo				110			60		00			013		2008	008 00101			00
					1	. DA	TOS D	DEL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	Ε												CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 270 S	SECCI	ONAL			1							110016000013200800101				
AUTORIDADES	FISCALIA	A 313 S	SECCI	NAL									1	100160	016000013200800101			
QUE	JEPMS 1																	
CONOCIERON	JUZGAD	O 35 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO :	DE C	ONC	CIMIE	ENT	О		1	110016000013200800101				
	JUZGAD	O 47 P	ENAL	MUNI	CIPAI	L DE	GARA	ANTI	IAS					100160	000013	320080	0101	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	.DOS	2		TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 8																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	OA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				dno y folios			
JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCI					13/03/2008					13/03	3/2008							
MARZO DE 2008 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CD!																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/01/2008																		
						3. CI	ASE I	DE F	PROCE	SO								
Estatuto Nacional de Estupefacientes 12 8017																		
						4. (DBSEF	RVA	CIONE	S								
NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS																		
DIFERENTES A	UTORIDA	DES	JP <i>A</i>	AG														

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, 09:21:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/01/15	ADVERTENCIA	NIÁ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADESJPAG		
	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
	Fijaciòn en estado	EDWIN LEONARDO - NIÃ'O VELANDIA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2013 * Auto declara Prescripción		
26/03/14	Fijaciòn en estado	CAMILO ANDRES - ARIAS ZORRO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2013 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
25/02/14	Elaboración de telegramas	NIÁ'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	B 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	Recepción 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		
23/08/13	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 N_0 11493.MAAB.		1
22/08/13	RecepciÃ ³ 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	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.MAAB	PROC	1
15/08/13	RecepciÃ ³ n 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	Elaboración de telegramas	NIÁ'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	Elaboración de oficios funcionarios públicos	NIÁ'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, 09:21:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/10/12 Auto avocando conocimiento	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS N_0 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 AL DESPACHO	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**		1
Remite Proceso 25/07/12 Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 05 EDMS DEPMANIENTE SECÂSA ACUEDDO 0578 V 0500 de 2012 CUADEDNOS-1 COAL	•	
08/03/11 AL DESPACHO	NIÃ'O VELANDIA - EDWIN LEONARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO,,,,,,,PROC //JUANK//	1	9
18/02/11 RecepciÃ ³ n 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 AL DESPACHO	ARIAS ORRO - CAMILO ANDRES : INGRESA - MEM DEL CONDENADO - SOLICITANDO CONSTANCIA - PD		1
31/03/08 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 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?)