

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO F				FEC	CHA - HORA: C			07/0	07/08/2025, 14:10:23						
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:						165.22.7.90								
					RI	EPUI	BLICA	DE	COLO	MBI	IA							
				RΔ	мат	udio	CIAL DEL PODER PUBLICO											
				CON	SEJC	SUI	PERIO	R D	E LA J	UDI	ICATUR	A						
		IUZG	ADOS	DE EI	ECU	CION	N DE P	PEN	AS Y M	IED	IDAS D	E SEGI	URID	AD				
		<b>J</b>																
IUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	008			F	BOGO			<b>-</b>						20/2/2018				
				1														
NUMERO UNIC	O DE			Muni	Aunicipio (		Corporación		Cod. Sala	II .			AÃf	λ±ο	Dodi	No. caciÃf <i>Î</i>	13n	Recurso
RADICACIÃfâ€c								4		4	Despa						4°II	
				070	001		31		07		001	001		10		00004		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDAD RE	SMITENII	<u> </u>												JUL	AD			
	FISCALIA	4 1 DE	LEGA	DA AR	AUC	4								201	0-000	0400-	-	
ALITODIDADEC	JDO PEN	AL CT	O ESP	ECIAL.	17.AD	O AF	RAUCA	<u> </u>						2010-0000400				
AUTORIDADES QUE	p=													2010 0000100				
CONOCIERON														·				
OOMOOILMON														·				
														<u>.                                    </u>				
PENAS	NO	No.		TOTAL PRESOS 0 PR					PRI	ESO	S A CA	RGO		<u> </u>				
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	$DOS \parallel^1 \parallel^{TOTA}$			OIA	AL PRESOS 0			JEPMS				0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#8	8 #9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		261	74			_							_					
1 01103		201	/ I					!										
					2.I	DATC	OS DE	LA S	SENTE	INC:	IA							
					SE	NTE	NCIA A	ANT:	ICIPAI	DA N	NO OI							
II II	NSTANCIA	FALL	ADOR	A			FEC	CHA	(DD/M	1M/A	AAAA)		EIE	CU	ΓORIA		C	dno y
															folios			
JDO PENAL CTO ESPE	CIALIZADO AI	RAUCA					12/10/2012 01/02/20				2/201	)13			4 26	4 261-298-74-31		
							01/02/20			2/201								
	FECHA DE LOS HECHOS																	
10/08/2005																		
2. OLACE DE PROCECO																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
4. OBSERVACIONES																		
ARLES WARNE	Y - AI.BAR	RACII	N SAN	 CHE <b>7</b> *	PRO						4/07/20	18 * D	ecisi.	Ã <sup>2</sup> n				
ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/07/2018 * Decisiòn																		

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

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:	07/08/2025, 14:10:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
23/07/21	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO AL PUESTO //KGB//		
17/03/21	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA PROC PASA A DIGITALIZACIÃ"N.//CONSTE.// CSGG.	PROC	
15/03/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/09/18	Fijaciòn en estado	ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/07/2018 * Decisiòn		
	ADVERTENCIA	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÃ $^{\!$		
26/07/18	Fijaciòn en estado	ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/06/2018 * Concede suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ concidional		
13/07/18	Entrega Boleta Libertad	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD Nú 086 EN CARCEL PICOTA EL DIA 06 DE JULIO DE 2018 // PASA A SECRETARIA // NOTIFICA OLGA Y CRISTIAN F. // DESANOTA JART//		
	Elaboración de telegramas	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 04/07/18 SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO//oelp		
	telegramas	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : CUMPLE AUTO DEL 04/07/18 SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA, PROCESO AL PUESTO///oelp		
06/07/18	Remite Boleta de Libertad	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE EMITE BOLETA DE LIBERTAD Nú 86 DIRIGIDA AL EPC LA PICOTA	PRO	1
06/07/18	correspondencia	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE ANEXA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL PENADO EL 21/06/2018		1
06/07/18	INGRESO S TITULOS Y POLIZAS	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA AL DESPACHO PÃ"LIZA JUDICIAL No.100321138 DE MUNDIAL DE SEGUROS***HS***		
05/07/18	Recepción 3 TÃtulos y Pólizas	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND ALLEGANDO PĂ"LIZA NB-100321138.//ANEXOS//NOF//		
04/07/18	B Decisiòn	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA AUTO, SE REBAJA LA CAUCION PRENDARIA IMPUESTA AL SENTENCIADO EN PROVIDENCIA DEL 19/06/2018, A UN (1) SMMLV O SU EQUIVALENTE A TRAVÉS DE PÓLIZA JUDICIALYACF	AUTO	1
03/07/18	B Radicaciòn	EL 27/06/2018 SE RADICA EN LA SECRETARIA DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 5988 DEL 21/06/2018 // RADICA LUIS / OFICIO EN CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN		
28/06/18	INGRESO LIBERTAD INMEDIATA	INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDIATAPROCESO EN DESPACHOMECH		
28/06/18	Recepción Liberdad Inmediata	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECEPCIONA MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDIATA//ANEXA PODER POR EL DOCTOR FRANCISCO IBARRA//**MACR**		
22/06/18	Notificación Condenado	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA 21/06/2018, SE NOTIFICO AL CONDENADO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA 19/06/2018 ++++ CATB /// OLQF PASA A SECRETARIA		
22/06/18	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENTENCIADO. PROCESO AL DESPACHO *******LIV		
22/06/18	3 Compromiso	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : 21/06/2018, SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EPC PICOTA, PASA A SECRETARIA 2. OLQF		
21/06/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DE 19/06/18 SE REMITE COPIA A LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ Y EPC LA PICOTA.///oelp		
20/06/18	Compromiso Art. 65 Código penal	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO A FIN DE QUE EL CONDENADO SUSCRIBA LA MISMAYACF	DILIGENCIA	. 1
19/06/18	Concede 3 suspensiòn concidional	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY: BAJA AUTO, SE RESUELVE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EN DECISIÃ"N DEL 31/05/2018; EN CONSECUENCIA SE SUSPENDE CONDICIONALMENTE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL CONDENADO. PREVIO DEBERA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITAR CAUCION DE 5 SALARIOS MINIMOSYACF	AUTO	1
18/06/18	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA INGRESA VIA CORREO ELECTRONICO, OFICIO Nú 9057 DE FECHA 31/05/2018 PROFERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, MEDIANTE EL CUAL COMUNICAN DECISION FAVORABLE QUE SUSPENDIO CONDICIONALMENTE LA EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADOYACF		
19/06/18	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	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 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:	07/08/2025, 14:10:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/06/18	Entrega Boleta de Encarcelación	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : 05/06/2018, SE RADICA BOLETA DE ENCARCELACION N.031 DE FECHA 01/06/2018 EN EPC PICOTA, PASA A SECRETARIA 2. OLQF		
	ADVERTENCIA	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : PROCESO PASA AL PUESTO//oelp		
01/06/18	Remite Boleta de Detención	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, LIBRA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N Nú 031 CON DESTINO AL EPC LA PICOTAYACF	PRO	1
01/06/18	Remite Boleta de cancelación de captura	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE LIBRA OFICIO NO. 463 CON DESTINO AL CTI CANCELANDO ORDEN DE CAPTURAYACF		1
01/06/18	Remite Boleta de cancelación de captura	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE LIBRA OFICIO NO. 462 CON DESTINO A LA DIJIN CANCELANDO ORDEN DE CAPTURAYACF		1
01/06/18	Auto Legalizando captura	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE LEGALIZA SITUACION DEL PENADO ORDENANDO SU RECLUSIÃ"N EN EPC LA PICOTAYACF	PRO	1
01/06/18	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA, MEDIANTE OFICIO Nº 113-COMEBAJUR ALLEGADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL EPC LA PICOTA, SE DEJA A DISPOSICION AL CONDENADOYACF		
01/06/18	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/05/18	Anexan Antecedentes	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE ANEXA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESYACF	PRO	
21/05/18		ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE ANEXA OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ARAUCA, CON RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADOYACF	PRO	
15/05/18	INGRESO S OFICIOS VARIOS	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). PROCESO AL DESPACHO,,,,,,LIV		
11/05/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECIBE OFICIO INVESTIGACION CRIMINAL ANTECEDENTES INTERPOL & ALEX		
24/04/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ARAUCA, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADO. ,,,,,,PROC,,,,,LIV		
23/04/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECIBE OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE ARAUCA ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 3434 // JB //		
23/03/18	Entera Condenado	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : 22/03/2018 SE ENTERA EL CONDENADO EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PENITENCIARIO LA PICOTA AUTO 13/03/2018 OLGA Y CAROL///PASA AUTOS A ENTERAMIENTOS///JCH		
23/03/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : CUMPLE AUTO DEL 13/03/2018, SE ELABORA OFICIO AL EPC LA PICOTA, A LA DIJIN Y AL JDO PENAL ESPECIALIZADO DE ARAUCA. PROCESO PASA AL PUESTOYACF		
	Auto avocando conocimiento	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : AVOQUESE CONOCIMIENTO DE LA CAUSA // OFICIAR AL JUZGADO PENAL ESPECIALIZADO DE ARAUA CON EL FIN DE QUE REMITAN BOLETA DE ENCARCELACION // SOLICITESE ANTE LA DIJIN LOS ANTECEDENTES// // SE OFICIE AL PENAL A FIN DE QUE REMITAN DOCUMENTACION VALIDA PARA EL ESTUDIO DE REDENCION DE PENA// BAJA PROCESO//LC		
21/02/18	AL DESPACHO POR REPARTO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
20/02/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 20/02/2018 03:59:21	4	261- 298- 31-74

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ

96191160 (ver informaciÃf³n?)

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.