

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU					US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:35:58				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
									_									
		JU	JZGAD(	OS DE I	EJECU	JCION	N DE PE	NA	SYM	EDI	IDAS	S DE S	EGURI	DAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
JUZGAL		-MS		Т				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
021 BOGOTA D.C. 29/6/2010																		
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración		Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		<sub>Â3n</sub>	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN			11001 31		31	╬	04	╬		033		2005	00003		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
ALITODIDAD DE	A ATTERNITY													OHH	NA D			
AUTORIDAD RE	MIIENI	L ———												CIUI	DAD			
	FISCALI	A SEC	CIONA	L 129											581655			
AUTORIDADES	FISCALIA SECCIONAL 323										11988							
QUE	JEPMS 1	02 BT	A NI95	912														
CONOCIERON											2005 - 03							
PENAS	PENAS NO NO. 1 TOTAL PRESOS O PRESOS A CARGO								,									
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS				IAI	AL PRESOS 0 JEPMS				0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 129 76																		
					2.I	DATO	S DE L	A S	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEN	NCIA AI	NTI	CIPAI	)A	NO							
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																		
INOTHIOMITTIEE BOTT										J				folios				
JUZGADO 33 PENAL DEL CIRCUITO							20/11/2006				14/12/2006			2 1:		2 129	9 - 76	
					<u> </u>													
[																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/09/2001																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la fe pública 8006																		
4. OBSERVACIONES																		
MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DIFINITIVO																		
EGS.		-																
0																		

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:	09/09/2025, 00:35:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
21/11/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DIFINITIVO EGS.		
17/05/13	Elaboración 3 oficio remisorio correspondencia	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE REMITE OFICIO REMITIDO POR LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA 33 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C POR COMPETENCIA. CAAG		
24/07/12	Recepción de Documentos	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : OFICIO INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO .MT		
	EnvÃo 2 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/07/2012,Oficio:3418 Enviado a: - 033 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SALIDA DEFINITIVA, ISS	3	79, 130, 77
11/05/12	Fijaciòn en estado	MARLON JULIAN - MARIN BEDOYA* PROVIDENCIA DE FECHA *04/04/2012 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n		
19/04/12	Auto ordena 2 remisión de oficios	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA OFICIO No 562 CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL DANDO RTA A TUTELA//OAG	PROC	2
19/04/12	Auto ordena 2 remisión de oficios	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE ORDENA OFICIAR CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, REMITIENDO INFORMACION SOLICITADA, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
	2 AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR TRASLADO DE TUTELA PARA DEFENSA 36 HORAS HABIL*PROCESO*HUGO**	PROC	1
	Elaboración de telegramas	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : TELEGRAMA A DEFENSOR Y CONDENADO NOTIFICA PROVIDENCIA 04/04/2012 AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICODQC		
18/04/12	Recepción de Documentos	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ. CORRE TRASLADO DE TUTELA. ====JULIETH VO************************************		
13/04/12	captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 557 CON DESTINO A CTI//OAG.		1
	captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No $556$ CON DESTINO A DIJIN.	PROC	1
04/04/12	Auto declara Prescripción	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	2
22/03/12	2 AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRESCRIPCION**HUGO**		1
16/03/12	Recepción de Memoriales	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA SCN!!!		
	2 AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD PRESCRIPCION DE LA PENA*PROCESO*HUGO**	PROC	1
03/01/12	Recepción de Memoriales	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL APODERADO SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA . HADV		
06/10/11	captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA Nº 1736 CON DESTINO A CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION ( C.T.I ).//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
06/10/11	Remite Boleta de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No 1735 CON DESTINO A DIJIN - SIJIN.	PROC	1
06/10/11	Remite Boleta de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No 1734 CON DESTINO A DAS.	PROC	1
06/10/11	Orden de Captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE ORDENA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DEL CITADO PENADO.	PROC	1
23/08/11	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO //JUANK//***********************************	PROC	1
22/08/11 03/06/11	ADVERTENCIA  Remite Proceso Para Descongestión	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE ENTREGAN COPIAS A LA SRA. DIANA ROFRIGUES. HADV MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011.CUDERNOS: 2 ADRIANA BOLIVAR		
15/03/11	ADVERTENCIA	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : PASA PROCESO A FOTOCOPIADO CON COPIA DE LA		
31/01/11	Flahoración	CONSIGANACIÁ"N BBVA. CIELO/ MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : CUMPLE AUTO DEL 11 DE ENERO DEL 2011, ORDENA ENTERAR DEFENSOR QUE FUE RECONOCIDO Y SE LE AUTORIZARON COPIAS. MPRM		
11/01/11	Auto de l reconocimiento	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : AUTO RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL TOGADO DR. ALFONSO SOTO OSPINA COMO DEFENSOR DEL SENTENCIADOORDENA EXPEDIR LAS COPIAS	PROC	1
20/12/10	de apoderados  AL DESPACHO	SOLICITADAS POR EL DEFENSOR A COSTA DEL MISMO-BAJA PROCESO A SECRETARIA  MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR, SOLICITANDO COPIAS DEL BROCESO, BD. BALLI		1
	AL DESPACHO	DEL PROCESO. PD. RAUL MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL PODER. RAUL	PROC	1
13/12/10	Recepción de Memoriales	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR, SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO, JEMC		
			_	

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:	09/09/2025, 00:35:58		
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90		

01/12/10 Recepci $ilde{A}^3$ n de Memoriales MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL DR. ALFONSO SOTO ADJUNTA PODER ----NR

MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : AUTO AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL 09/07/10 Auto avocando conocimiento

PRESENTE PROCESO Y REITERA ORDENES DE CAPTURA DAS 1577, DIJIN 1578, CTI 1579 ---BAJA PROC

PROCESO A SECRETARIA

29/06/10 AL DESPACHO POR REPARTO MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC

129-Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/06/2010 09:41:46 29/06/10 Reparto 2 76

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARLON JULIAN - MARIN BEDOYA

4376937 (ver informaciÃf³n?)