

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE		JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECH	FECHA - HORA: 25/		25/09/2025, 20:10:54						
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAI	DO DE E	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	001			1	ANTI	)QUI	A	7/12/2011								
NUMERO UNICO DE			Muni	unicipio CorporaciÂ		oración	Cod. Sala			Cons. Despacho		Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			050	000	31		07		001			(	00015		01
,					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO	)						
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
A LITODID A DEC																
AUTORIDADES QUE																
CONOCIERON																
PENAS		No.										PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	NO	III.	NDENA	DOS	2		1017	TOTAL PRESOS 0 JEPMS 0								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios   13																
					2.I	OTAC	S DE LA	SENTE	ENC	IA						
					SE	NTEN	CIA AN	ГІСІРАІ	DA 1	NO						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	A (DD/MM/AAAA) EJEC			EJECU"	UTORIA cdno y folios			"		
FECHA DE LOS HECHOS																
			.3	CLASE	E DE	PROC	ESO - SI	JBCI A	SF I	DE PROC	ESO					
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO  Concierto, terrorismo, amenazas e insti - Concierto para delinquir agravado  0421 - 0698																
4. OBSERVACIONES																
SOLICITUD CERTIFICACION (NORMAN C.)																
0																

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:	25/09/2025, 20:10:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
03/01/20	Constancias	UbÃquese proceso en estanterÃa SIN detenido dentro del Despacho; Morgan	
03/01/20	Auto ordena remisión de oficios	Se ordena devolver el memorial suscrito por el abogado DANIEL FELIPE RODRÃGUEZ QUINTEROo a la secretarÃa común de estos despachos, para que sea analizado bajo la carpeta con radicado 2013-A1-0231 (CUI 05000.3107.001.2012.00015). En caso de que esa carpeta ya cuente con una solicitud igual, se dispone remitir el oficio en mención a los Juzgados de Ejecución de Penas de las Salas de Justicia y Paz para lo de su cargo; Morgan	
03/01/20	Constancias secretariales	Se recibe memorial suscrito por el abogado DANIEL FELIPE RODRÃGUEZ QUINTERO, solicitando una certificación y a su vez anexa poder suscrito por el sentenciado DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO para que lo represente. Una vez revisado el sistema de gestión, se pudo constatar que el proceso del condenado VELEZ TRUJILLO fue remitido con auto del 27 de enero de 2016 a los Juzgados de Ejecución de Penas de las Salas de Justicia y Paz; Morgan	
30/12/19	Recepción Memorial	SOLICITUD CERTIFICACION (NORMAN C.)	
08/07/19	Auto que resuelve	Teniendo en cuenta la documentación que aporta el Honorable Tribunal Superior de MedellÃn, Sala de Justicia y Paz, donde se informa que adicionaron la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario entre ellos se encuentra el interno DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO, una vez revisado el sistema de gestión que maneja estos despachos, se pudo constatar que el proceso del condenado fue remitido con auto del 27 de enero de 2016 a los Juzgados de Ejecución de Penas de las Salas de Justicia y Paz, por tanto se ordena la devolución del oficio en mención a la secretarÃa comón de estos juzgados, para los fines pertinentes. Sin solicitud pendiente por resolver UbÃquese proceso en estanterÃa sin detenido; Morgan	
02/07/19	Recepción Memorial	Ofico 1684 del 27/05/2019 Justicia y Paz (sandrabh)	
	Auto que resuelve	Se alleg $\tilde{A}^3$ oficio emanado de justicia y paz; referente a DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO y FREDY RENDON HERRERA, pero los mismos no var $\tilde{A}$ an la condici $\tilde{A}^3$ n jur $\tilde{A}$ dica que se vigila en el despacho; por lo tanto se ordena anexar, y contin $\tilde{A}^3$ e el proceso en estanter $\tilde{A}$ a sin detenidos dentro del Despacho; Morgan	
13/06/19	Recepción Memorial	Sala Justicia y Paz solicita informaci $ ilde{A}^3$ n (sandrabh)	
13/06/19	Recepción Memorial	Sala Justicia y Paz solicita información (sandrabh)	
22/11/18	Recepción Memorial	A Despacho estanterÃa sin detenido (sn)	
	Constancias secretariales	Sin solicitud pendiente por resolver. UbÃquese proceso en estanterÃa sin detenido; Morgan	
11/10/18	Recepción Memorial	JEP Oficio 5007 respecto al señor FREDY RENDON HERRERA (sb)	
30/12/16	Auto que resuelve	Teniendo en cuenta la documentación que aporta el Tribunal de Justicia y Paz de esta ciudad (oficio 4823), donde informan que adicionaron la medida de aseguramiento de detención preventiva en estabelecimiento Carcelario en contra del interno DARIO ENRIQUE VÉLEZ TRUJILLO, una vez revisado el sistema de gestión, se pudo constatar que el proceso del mencionado, fue remitido 27/01/2016 a los juzgados de Ejecución de Penas de las Salas de justicia y Paz. Por lo tanto se ordena la devolución del oficio 4823 a la secretaria comðn de estos Juzgados, para los fines pertinentes. UbÃquese proceso en estanterÃa de requeridos; Morgan	
	Recepción Memorial	Tribunal superior informa requerimiento de Dario Velez (AMM)	
28/10/16	Constancias secretariales	A SECRETARIA PARA ESTANTERIA SIN DETENIDO.	
25/08/16	Constancias secretariales	25/08/2016 Se ubica en estanteria REQUERIDO. mtg	
25/08/16	Auto ordena remisión de oficios	$25/08/2016$ Mediante oficio No. 1169 se da respuesta al se $\tilde{A}\pm$ or CARLOS FAJARDO SANCHEZ con relaci $\tilde{A}^3$ n al derecho de petici $\tilde{A}^3$ n mediante el cual solicita de copias. mtg	
18/08/16	Recepción Memorial	Solicitud de copias del expediente de fredy Rincon (AMM)	
28/01/16	Auto ordena remisión proceso	El proceso 2011-4155 donde se vigila la pena a DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO, es REQUERIDO por el Juzgado de Ejecucion de Penas de las Salas de Justicia y Paz de BogotĂ para ser fusionado al radicado 1100160002532008832341 que se lleva en dicho despacho por acumulacion juridica, se dispone la separacion de la vigilancia de la pena de DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO, al Juzgado de Justicia y Paz de Bogota. Este juzgado continua con la vigilancia de la pena de FREDY RENDON HERRERA. Se remite 1 cuaderno con 29 folios. dma	
	Recepción Memorial	Solicita proceso por acumulación. (S.O.)	
28/10/15	Auto que resuelve	se autoriza la expedicion de copias, se ubica en estanteria sin detendio (AMM)	
	Auto avocando conocimiento	31.08.2015- Se asume el conocimiento de la presente actuaci $\tilde{A}^3$ n con relaci $\tilde{A}^3$ n a FREDY RENDÃ"N HERRERA Y DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO. 1C. (ALM)	
19/08/15	Recepción Memorial	Poder y solicitud de copias. (S.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:	25/09/2025, 20:10:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

REGRESA DEL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD, POR COMPETENCIA EL CONDENADO FREDY RENDON HERRERA, DISFRUTA DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. A DESPACHO PARA LOS FINES 25/06/15 Recepcion Memorial SUBSIGUIENTES. MCML.

 $05/05/15 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \\ Memorial \end{array}$ Oficio Ido 3 de EPMS de medellÃn. (S.O.)

Auto solicitando 05.05.2015- Se remite el expediente de FREDY RENDON HERRERA Y DARÃO ENRIQUE VELEZ 05/05/15 remisiÃ2n de TRUJILLO a los JUzgados de EPMS de MedellÃn por competencia. 1C. (ALM)

Solicitud de información y copias. \*Expediente en el despacho\* (S.O.)

expediente

 $30/03/15 \; \frac{Recepci\tilde{A}^3n}{Memorial}$ 07/12/11 Auto avocando conocimiento

 $\begin{array}{c} 07/12/11 \ \ Radicaci \tilde{A}^3 n \ de \\ Proceso \end{array}$ ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 07/12/2011 a las 10:16:43 1 13

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

FREDY - RENDON HERRERA DARIO ENRIQUE VELEZ TRUJILLO 15349556 (ver informaciÃf³n?) 71976376 (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.