

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:16:03					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				CON	SEJO	SUPE	RIOR I	E LA J	UD	OICA	TURA	L					
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
		J 0 2 0		DL LJ			DE I EI			<b>711</b> 2	10 DL	<u>JLUC</u>	- INDITE				
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	004			Е	OGO	TA D.0	Э.					1	12/5/20	15			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio CorporaciÃ		ración	Cod. Sala	- 11	D	Cons espac	- 11	AÃf±c	No. RadicaciÃf³n		Recurso			
Tubion ton tube				700	01	3	31	07			001		2012	(	00065		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC	Э							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALI						DIH							108593			
AUTORIDADES	JDO PEN	IAL CT	O ESP	ECIAL	ZIAD	0								2012-00065			
QUE	JDO UNICO EPMS SINCELEJO SUCRE																
CONOCIERON	JEPMS 004 BTA NI121443																
	JEPMS 1	JEPMS 108 BTA NI24404															
PENAS NO No. CONDENAI				DOS	1		TOTA	AL PRESOS 0 PRESO JEPMS			OS A CARGO 0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 301 74		74															
					2.0	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	CIA ANT	TCIPAI	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	(DD/MM/AAAA) EJECU					EJECU			dno y folios		
JDO PENAL CTO ESPECIALIZADO				[3	30/07/2012	0/07/2012 24/04/2015					/2015	2 301-74					
FECHA DE LOS HECHOS																	
30/11/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/10/2015,Oficio:3446 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR GUIA Nº YY103735595CO. SANDRA																	

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:	25/09/2025, 20:16:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
20/10/15	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/10/2015,Oficio:3446 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR GUIA Nº YY103735595CO. SANDRA		
19/10/15	Elaboración 5 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/10/2015,Oficio:3446 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 02/10/2015 SE REMITE EL PROCESO POR COMPETENCIA AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA- SALA DE JUSTICIA Y PAZ/JYV	4	117 - 76 - 155 - 301
	Oficios 5 Funcionarios Publicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : OFICIO DE NO REQUERIDO PICOTA	PROC	1
07/10/15	Constancia Secretarial	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE ANEXA AL EXPEDIENTE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO. MARILYN==		
07/10/15	Notificación Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 6/10/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO DE FECHA 2/10/2015, INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
07/10/15	5 Compromiso	COBOS TELLEZ - EDWAR : 2/10/2015 SE SUSCRIBE POR PARTE DEL CONDENADO ****DILIGENCIA DE COMPROMISO**** EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***, DILIGENCIA PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS // O A CARPETA RESPECTIVA //RLL//OLQ// DESANOTA //****MPRM		
	5 Compromiso	COBOS TELLEZ - EDWAR : 06/10/2015, SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EPC PICOTA PASA A SECRETARIA 1. RLL, OLQF		
06/10/15	Fijaciòn en estado	EDWAR - COBOS TELLEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/09/2015 * Concede suspensiòn concidional		
02/10/15	Auto cancela 5 òrdenes de captura	ICOBOS TELLEZ - EDWAR : SE LIBRA OFICIO 708 DJJIN 709 CTI CANCELANDO ORDENES DE CAPTURA **SMC**	PROC	1
02/10/15	Estado del Proceso	COBOS TELLEZ - EDWAR : TENGASE E NCUENTA CAUCION ALLEGADA , CANCELESE ORDENES DE CAPTURA Y REMITASE DILIGENCIA DE COMPROMISO, UNA VEZ SUCRITA REMITASEN LA SPRESENTES DILIGENCIAS AL TIBUNAL SUPERIO DE B/QUILLA SALA DE JUSTICIA Y PAZ **SMC**	PROC	1
02/10/15	Entera Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 1/10/2015 SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE FECHA 29/09/15 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ****LA PICOTA*** ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
02/10/15	Notificación Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 1/10/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO DE FECHA 29/09/2015, INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
	5 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON EL MEM DEL DEF DR HERNANDO BOCANEGRA , ADJUNTA TITULO JUDICIAL DEL BANCO AGRARIO 400100005198813 VALOR DE 1.288. 700 ALIZA ******	PROC	1TIT
30/09/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE REGISTRA TITULO DE DEPOSITO No. 5198813. SOLICITA EXPEDIR LA BOLETA DE LIBERTAD INMEDIATA Y ACTA DE COMPROMISO. LERS.		
30/09/15	Notificación Defensor	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE NOTIFICA A LA DEFENSA EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ***SMCR**		
	Concede 5 suspensiòn concidional	COBOS TELLEZ - EDWAR : CONCEDE SUSPENSIOON CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA UNA VEZ ALLEGADA CAUCION PRENDARIA POR 2 SMLMV **SMC**	PROC	1
29/09/15	Auto avocando conocimiento	COBOS TELLEZ - EDWAR : AUTO AVOCA CONOCIMEINTO, POR EL CSA PROCEDASE A LA CONFORMACION DE LOS RESPECTIVOS CUADERNOS DE EJECUCIÓN ****SMC** =°.°=	PROC	1
29/09/15	AL DESPACHO POR REPARTO	COBOS TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 4 PERMANENTE SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO CON PRESO. ***FFBG**		
29/09/15	5 Cambio Juzgado	SE ENVIA EL PROCESO AL JUZGADO 4 EPMS POR SER PROCESO CON PRESO SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014.SEGUN AUTO DE FECHA 22/09/2015 PROCESO SE ENVIA A SECRETARIA <>		
29/09/15	5 ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : PROCESO PASA AL AREA DE SISTEMAS. MARILYN === COBOS TELLEZ - EDWAR : PROCESO CON EL OFICIO No 3925 DE FECHA 22/09/2015 DEL		
28/09/15	5 ADVERTENCIA	JUZGADO 108 DE EJPMS DE DESCONGESTION EN 4 CUADERNOS CIN 1 CD,S PASA AL OFICIAL MAYOR DE LA SUB N1 CAMBIO DEL JUZGADO ALIZA**** HORA 3:08 PM		
22/09/15	Auto ordena 5 remisión procesos	COBOS TELLEZ - EDWAR : ORDENA REMITIR PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO 4 EPMS DE ORIGEN. BAJA PROCESO PJMM.	PROC	
22/09/15	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n 5 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/09/2015,Oficio:3925 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C COBOS TELLEZ - EDWAR :	4 - CD- 1	155, 76, 301, 99

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 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:	25/09/2025, 20:16:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TI 1			
ElaboraciÃ <sup>3</sup> n 22/09/15 Oficio Remisorio Proceso	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE REMITE EL PROCESO AL HOMOLOGO 4 PERMANENTE. MEU		
Elaboración de  22/09/15 oficios funcionarios públicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE OFICIA AL FALLADOR Y A LA PICOTA . MEU		
21/09/15 AL DESPACHO	COBO TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO Nº 189 DEL JUZGADO CUARTO HOMOLOGO - CON INFORMACION RESPECTO A ACUMULACION JURIDICA DE PENASCMPM		1
Oficios 18/09/15 Funcionarios Publicos	COBO TELLEZ - EDWAR : OFICIO NO. 3503 DIRIGIDO A LA DOCTORA MARTHA BEATRIZ PINZON ROBAYO COORDINADORA JURIDICA COMEB BOGOTA. PJMM		
Oficios 18/09/15 Funcionarios Publicos	COBO TELLEZ - EDWAR : OFICIO NO. 3502 DIRIGIDO AL JUZGADO 4 HOMOLOGO PERMANENTE. PJMM		
16/09/15 Ordena Cumplir Auto	COBO TELLEZ - EDWAR : SOLICITAR AL JUZGADO 4 DE EPMS INFORMAR SI HUBO ACUMULACION JURIDICA DE PENAS Y ORDENA INFORMAR A LA COORDINADORA JURIDCA DE LA PICOTA RESPUESTA AL OFICIO 113 REMITIDO VIA FAX . PJMM	PRO0C	
Elaboración 01/09/15 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:01/09/2015,Oficio:678 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C COBO TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 31/08/15, SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 4 HOMOLOGO A FIN DE RESOLVER EVENTUAL ACUMULACION JURIDICA DE PENAS//***ATF**///	4	76,155,76,301
31/08/15 Reasume competencia	COBO TELLEZ - EDWAR : REAUSME POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE LAS EJECUCION DE LA SETENCIA Y ORDENA REMITIR LA ACTUACION AL JUZGADO 4 PERMANENTE DE EPMS A FIN DE QUE SE RESUELVA LA EVENTUAL ACUMULACION JURIDICA DE PENAS. BAJA PROCESO PJMM.	PROC	
21/08/15 AL DESPACHO REINGRESO	COBO TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO UNICO EPMS SINCELEJO SUCRE EN 4 CUADERNOS CON 155-76-301 Y 67 FLS//	PROC	1
28/07/15 AL DESPACHO	COBO TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO DERECHO DE PETICION******HS******		1
27/07/15 Recepción de Memoriales	COBO TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DERECHO DE PETICIÃ"N.///*JIOO*///		
Planilla Envio 04/06/15 Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/06/2015,Oficio:1258 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SINCELEJO (SUCRE). COBO TELLEZ - EDWAR GUIA Nú YY003278575CO. SANDRA		
Elaboración 03/06/15 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/06/2015,Oficio:1258 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SINCELEJO (SUCRE). COBO TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 02 DE JUNIO 2015, SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SINCELEJO - SUCRE //	3 + 1 CD	67, 301, 76
Elaboración 03/06/15 Oficio Remisorio Proceso	COBO TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 02 DE JUNIO 2015, SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SINCELEJO - SUCRE // YEBC		
02/06/15 Auto avocando conocimiento	COBO TELLEZ - EDWAR : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA REMITIR PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EPMS DE SINCELEJO SUCRE . BAJA PROCESO CON FICHA TECNICA FIRMADA PJMM.	PROC	
21/05/15 AL DESPACHO	COBO TELLEZ - EDWAR : INGRESA COPIAS PROCESO REMITIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA***HS******		1
20/05/15 Recepción de Documentos	COBO TELLEZ - EDWAR : INGRESA CUADERNOS CON 59 FOLIOS PROVENIENTE DE JUZGADO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO SINCELEJO FFBG		
12/05/15 AL DESPACHO POR REPARTO	COBO TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 108 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
12/05/15 Cambio Juzgado	COBO TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 108 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG		
12/05/15 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/05/2015 10:55:05	2	301-74

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**EDWAR - COBOS TELLEZ** 

91262291 (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.