

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA: 25/09/202				5, 20:15:57						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
					R	EPUE	BLICA	DE	COLO	ME	BIA							
				RA	MA I	UDIC	CIAL E	EL.	PODE	R P	PUB	LICO						
				CON	SEJC	SUF	EKIO)K D	E LA J	UL)ICA	TURA	4					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE F	PEN.	AS Y M	1EI	DID	AS DE	SEGU	J RIDAD				
ILIZCAI	O DE EI	DMC			CII	IDAD						FFCI	IA DEC	מוס (ס	D /N /N //	'		
JUZGAI	OO DE EI	PMS				JDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	004				SOGC	OTA D).C.							20/5/20	15		_	
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oraciA	ón∥	Cod.		Cons		ΠΔΔΤΔ		No.		â	Recurso
RADICACIÃfâ€o					-				Sala			espac		0010	-	caciÃf	A'n	00
				700			31		07			001	2010 0003		J0034	4 00		
						1. DA	TOS I	DEL	PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ												CIUI	DAD			
	IDO UN	ICO EP	MS SII	NCELE	IO S	UCRE	<u> </u>						1.					
A LITODID A DEC		JDO UNICO EPMS SINCELEJO SUCRE																
QUE	IFPMS 1	04 BT	4 NI89	2														
CONOCIERON	JEPMS 104 BTA NI892 JUZGADO PENAL CTO ESPECIALIZADO SINCELEJO SUCRE								7	70001310700120100003400								
	JUZGADO I ENAL CIO ESPECIALIZADO SINCELEJO SUCRE //0001310/00120100003400										30							
DENIAC	<u> </u>	NT.										7	<u> •</u>	DDECO	C A CA	DOO		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		T	ОТА	L PRE	SO	S	0		PRESC JEPMS		IRGU		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		51																
					2.	DATC)S DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA A	ANT	'ICIPAI	DA	NO							
IN	NSTANCL	A FALI	ADOR	A		1			(DD/N			AA)		EJECU	TORIA			edno y
	,01111,01																	folios
JUZGADO PENAL CTO	ESPECIALIZ	ADO SINO	CELEJ(16/12/	2010	16/12/2010					1 51				
													T					
	FECHA DE LOS HECHOS																	
	27/05/2001																	
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/10/2015,Oficio:15813 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL																		
SUPERIOR - BA	RRANQU	IILLA (A	ATLAN	TICO).	COE	BOS T	ELLE	Z - I	EDWA!	R P	LAN	IILLA	472 S	ANDRA				
0																		

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, 20:15:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/10/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/10/2015,Oficio:15813 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR PLANILLA 472 SANDRA		
15/10/15	proceso a Tribunal	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/10/2015,Oficio:15813 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : REMITE LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA - SALA DE JUSTICIA Y PAZ -	2	115- 144
07/10/15	Oficios Funcionarios Publicos	COBOS TELLEZ - EDWAR :SE LIBRA OFICIO 720 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	i 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		
06/10/15	estado	EDWAR - COBOS TELLEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2015 * Auto obed $ ilde{A}$ ©zcase y c $ ilde{A}$ 0 mplase		
02/10/15	Auto cancela S òrdenes de captura	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE LIBRA OFICIO 712 DIJIN 713 CTI CANCELANDO RODENES 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
	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO CON EL MEM DEL DEF DR HERNANDO BOCANEGRA , ADJUNTA TITULO JUDICIAL DEL BANCO AGRARIO No 400100005198814 VALOR DE 1.288.700 CAUCION PRENDARIA , ALIZA ******	PROC	1TIT
30/09/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE TITULO DE DEPOSITO No. 5198814. SOLICITA EXPEDIR BOLETA DE LIBERTAD INMEDIATA. LERS.		
23/09/15	Entera Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 22/09/2015 SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE FECHA 18/09/15 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
23/09/15	Entera Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 22/09/2015 SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE FECHA 18/09/15 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
23/09/15	Entera Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 22/09/2015 SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE FECHA 17/09/15 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
23/09/15	ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO*****AMGC*****		
23/09/15	Notificación Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 22/09/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO DE FECHA 18/09/2015, INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ//DESANOTA***MPRM		
18/09/15	Auto obedézcase y cúmplase	COBOS TELLEZ - EDWAR : OBEDEZCASE Y CUMPLASE LO RESUELTO POR EL TRIBUNA SUPERIOR DEL DISATRO JUDICIAL DE BQUILLA EN CUANTO ORDENA LA SUSPENSION CONDICIONAL, POR LO ANTERIOR CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA UNA VEZ ALLEGADA CAUCION PRENDARIA POR 2 SMLMV	PROC	1
17/09/15	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
15/09/15	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 BAG		
15/09/15	Cambio Juzgado	SE ENVIA PROCESO AL JUZGADO 4 EPMS, DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 15/09/2015 $<>$		
15/09/15	ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN LA FECHA PASA PROCESO AL AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO******AGM		
15/09/15	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	AUTO SE ABSTIENE DE AVOCAR Y ORDENA QUE POR EL CSA SE RMEOTE PROCESO AL JDO 04 PERMANENTE, CORRIENDO TRASLADO DEL OFICIO ALLEGADO DEL EPC PICOTA	p	1
21/08/15	AL DESPACHO REINGRESO	COBOS TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO UNICO EPMS SINCELEJO SUCRE EN 2 CUADERNOS CON 82 Y 144 FLS//	PROC	1
	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DERECHO DE PETICIÃ"N ++++++FACM		1
NIC	TA IMPOD'	TANTE. Los datos entrogados son do caracter informativo y estan	ouist oc	_

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, 20:15:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/07/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DERECHO DE PETICIÃ"N///*JIOO*///		
09/07/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/07/2015,Oficio:3123 Enviado a: - 001 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - SINCELEJO (SUCRE). COBOS TELLEZ - EDWAR PLANILLA 472 SANDRA		
08/07/15	ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE ANEXA MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA//PENDIENTE POR RESOLVER////		
08/07/15	ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE ANEXA MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO AVOCAR CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA///PENDIENTE POR RESOLVER////MVCR////		
08/07/15	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/07/2015,Oficio:3123 Enviado a: - 001 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - SINCELEJO (SUCRE). COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 16/06/2015// SE REMITE POR COMPETENCIA EL PROCESO A LOS JEPMS DE SINCELEJO - SUCRE // YMR	1	56
02/07/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA SMCR		
26/06/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SERECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO AVOCAR CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SMCR		
16/06/15	Auto ordena remisión procesos	AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO AL JDO DE EPMS DE STA ROSA DE VITERBO , SE ADJUNTA FICHA TECNICA	P	1
16/06/15	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	P	1
20/05/15	AL DESPACHO POR REPARTO	COBOS TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 104 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
20/05/15	Cambio Juzgado	COBOS TELLEZ - EDWAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 104 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
20/05/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/05/2015 03:25:28	1	51

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.