

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JI			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					$\top$	FECHA - HORA: 25/09/202				9/2025	5, 20:16:16			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MB	BIA							
				D.4.1					DODE									
				RAI	иа ј	UDIC	IAL D	EL	PODE	R P	UB	LICO						
				CON	SEJO	SUF	PERIO	R D	E LA J	UD	ICA	TUR	A					
	т.	UZC /	A DOS	DE EI	ECU	CION	IDED	EN	ACVI	/FT	)ID/	AS DE	SECI	J <b>RIDAD</b>				
	J	UZUF	ADOS	DE EJ	LCC	CIOI	I DE I	LIN	AS I IV	ııı	JIDI	AS DI	SEG	KIDAD				
IUZGAI	OO DE EPM	 S			CIUDAD FECHA RECIBO (DD/N									D/MM/	'AAAA)			
J 0 2 0 1 12	004			BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  20/5/2015									
	004			ا ا			,.o.							20/3/20	1			
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oración		Cod.		Cons			AÃf±o	Desk	No. RadicaciÃf³i		Recurso
RADICACIÃfâ€o				<u></u>					Sala	-		espa			i <del></del>		A'n	
				700	01		31		07			001		2011	00021			00
						1. DA	TOS D	EL	PROC:	ESC	O							
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	)AD			
TICTOTUDIDITA	1													0101				
	JEPMS 004												<u> </u>					
AUTORIDADES	JUZGADO :	PENA	AL CT	O ESPE	ECIA	LIZA	DO SU	JCR	E SINO	CEL	LEJC	)	7	0001310	70012	201100	0210	)0
QUE																		
CONOCIERON																		
DENIAC		NT -										1		DDECO	C A CA	DOO.		
PENAS ACUMULADAS	NO I	No.	DENA	פחת	1		TO	OTA	L PRE	SO	S	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO	- 1	0
`F	1	1				1							1	75		l		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	37	7																
					2.1	DATC	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEN	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA	NO							
II.	NSTANCIA F	ALLA	ADOR	A			FEC	HA	(DD/N	1M/	/AA	AA)		EJECU'	TORIA			edno y
														folios				
JUZGADO PENAL CTO	ESPECIALIZADO	) SINCE	ELEJC				21/09/2	/09/2011 12/12/2011 133°										
								,==,==,===										
					]	FECH	IA DE	LOS	S HECI	HO:	 S							
	FECHA DE LOS HECHOS  29/08/2011																	
						2 01	ACEE			200								
3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal 8013																		
Contra la vida y l	ia integridad	pers	onai													8013	)	
						4.0	DBSER	RVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2015,Oficio:238 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL																		
SUPERIOR - BA	RRANQUILI	LA (A	TLAN	TICO).	COE	BOS T	ELLEZ	Z - I	EDWA	R :	PLA	NILL	472 S	ANDRA				
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, 20:16:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
14/10/15	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2015,Oficio:238 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : PLANILL 472 SANDRA		
13/10/15	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2015,Oficio:238 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 02/10/2015 SE ENVIA ELPROCESO AL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA , SALA DE JUSTICI A Y PAZDQC	01	127
07/10/15	Oficios Funcionarios Publicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE LIBRA OFICIO 721 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	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		
02/10/15	Auto cancela òrdenes de captura	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE LIBRA OFICIO No 710 DIJN 711 CTI CANCELANDO RODSENES 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 400100005198817 VALOR DE 1.933.050 ALIZA ********	PROC	1
30/09/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE TITULO DE DEPOSITO No. 5198817. Y SOLICITA EXPEDIR BOLETA DE LIBERTA INMEDIATA Y ACTA DE COMPROMISO. LERS.		
22/09/15	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REALIZA EL OFICIO No. 8371 EN EL CUAL SE ENTERA AL APODERADO DEL PENADO EL CONTENIDO DE LA ANTELADA PROVIDENCIAJMA//PROCESO AL PUESTO		
18/09/15	Estado del Proceso	COBOS TELLEZ - EDWAR : TENIENDOE NCUENTA SOLICTUD PRESENBTADA POR APODERADO DEL CONDENADO AJUNTANDO COPIA DE PROVIDENCIA DE JEPMS DE SINCELEJO SE LE INFROMA QUE A LA FECHA NO SE HA REMITIDO EXPDIENTE PARA AVICA CONONCIEMINTO EN CUANTO A LA SUSPENSIOCN SE HA RESUELTO EN CADA PROCESO RECIBIDO POR COMEPTENCIA *MCC**	PROC	1
04/09/15	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM DEL DEF HERNANDO BOCANEGRA ADJUNTA AUTOS DEL JUZGADO DE EJPMS DE SINCELEJO FECHA 13/08/2015 ,SOLICITA SUSPENSION DE LOS PROCESOS DE LA REFERENCIA Y SE FIJE CAUCION ALIZA	PROC	ANEXOS
20/08/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA ALLEGANDO INFORMACION RESOLUTIVA DEL JDO EMPS DE SINCELEJO ***SMCR**		
11/08/15	Entera Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 10/08/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 4/08/15 EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //RLL//OLQ///CPLB/// DESANOTA***MPRM		
06/08/15	Elaboración de telegramas	COBOS TELLEZ - EDWAR : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 04/08/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL DR. YONNI ALBEIRO BERMUDEZ INFORMANDOLE ESTE DESPACHO JUDICIAL LE CONCEDIO PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR EN FAVOR DEL CONDENADO- PROC. AL PUESTO/JYV		
04/08/15	Auto de admisión de sustitución	COBOS TELLEZ - EDWAR : teniendo en cuenta que la sustitución de poder se encuentra extendida en debida forma se reconoce personerÃa jurÃdica a el Dr. YONNI ALBEIRO BERMUDEZ, como apoderado judicial del precitado sentenciado en los términos allà conferido. **SMC****	proc	1
03/08/15	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM DE DEL DEF SUSTITUYENDO PODER AL DR YONNI ALBEIRO BERMUDEZ , ALIZA	PROC	1
28/07/15	Fijaciòn en estado	EDWAR - COBOS TELLEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/07/2015 * Auto obed $\tilde{A}$ ©zcase y c $\tilde{A}^{Q}$ mplase		
27/07/15	Elaboración de telegramas	COBOS TELLEZ - EDWAR : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA $21/07/2015$ SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR DEL CONDENADO FIN NOTIFICARLO DEL AUTO EN MENCION- PROC. AL PUESTO/JYV		
27/07/15	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n de oficios funcionarios	COBOS TELLEZ - EDWAR : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 21/07/2015 SE LIBRA OFICIO AL EPC LA PICOTA REMITIENDOLES COPIA DEL AUTO EN MENCION/JYV		

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.

públicos



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:16:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/07/15	Entera Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 24/07/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 21/07/15 EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //RLL//OLQ///CPLB/// DESANOTA***MPRM		
27/07/15	Notificación Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 24/07/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN CENTRO CARCELARIO RESPECTIVO*** DE AUTO DE FECHA 21/07/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ///CPLB///DESANOTA***MPRM		
22/07/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : MEMORIAL DEL TOGADO HERNANDO BOCANEGRA BERNAL , DESIGNA COMO DEFENSOR SUPLENTE AL DOCTOR YONNI ALBEIRO BERMUDEZ BERMUDEZ & ALEX		
21/07/15	Auto obedézcase y cúmplase	COBOS TELLEZ - EDWAR : CONCEDER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA UNA VEZ ALLEGADA CAUCION POR 3 SMLMV Y SUSCRITA LA RESPECTVA DILIGENCIA DE COMPROMISO ***SMC**	PROC	1
21/07/15	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
	Enteramiento condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 07/07/15 SE ENTERO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 02 JULIO 2015 EM LA PENITENCIARIA LA PICOTA //PASA A SUBSECRETARIA+++GUSTAVO Y DMCG.		
08/07/15	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		
08/07/15	Cambio Juzgado	PROCESO REMITIDO AL 4 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 7 DE JUNIO DE 2015 <>		
08/07/15	ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN LA FECHA PASA PROCESO AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO******JVO		
08/07/15	Elaboración de telegramas	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 07 DE JULIO 2015, SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES // PROCESO SE ENTREGA A OFICIAL MAYOR PARA PASAR A SISTEMAS // YEBC		
07/07/15	Ordena Cumplir Auto	COBOS TELLEZ - EDWAR : AUTO ORDERNA DAR CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2015 MEDIANTE EL CUAL SE ORDENO RMITIR EL PROCESO AL JUZGADO 4 DE EJPMS DE ESTA CIUDAD Y REMITIR MEMORIAL INGRESADO AL DESPACHO BAJA PROCESO Y MEMORIAL LI.	PRO	
07/07/15	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO ////PROCESO////****** POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL DESPACHO *********** /////PROC//// SE ENCUENTRA PENDIENTE TRAMITE DE AUTO DE 02/07/15MILENA		1
02/07/15	Auto avocando conocimiento	COBOS TELLEZ - EDWAR : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA REMITIR PROCES AL JUZGADO 4 DE EJPMS DE ESTA CIUDAD BAJA PROCESO LI.	PRO	
	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA CMPM		1
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		
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 105 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 105 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 03:30:01	1	37
		CONDENADOS		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**EDWAR - COBOS TELLEZ** 

91262291 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$ ?)

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.