

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU		US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:16:10									
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90							
DEDVIDATO DE CONOMINA																			
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EP	PMS		CIUDAD					FECH	ECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	022			В	OGO	TA I	O.C.	. 20/5/2015											
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oraciÃ	³n	Cod. Sala	- 11		Cons Despa		AÃf±o No. RadicaciÃ			³n	Rec	curso		
RADICACIÃfâ€o	en			70001 31		31		07			001		2009		00051		(	00	
					1	. DA	TOS D	EL I	PROCI	ES	0								
AUTORIDAD RE	MITENTI	Е												CIUI	DAD				
	JEPMS 1	03 BT/	A NI25	078									1.						
AUTORIDADES	JUZGADO PENAL CTO ESPECIALIZADO SUCRE 70001310700120090005								900051	<u></u>									
QUE																			
CONOCIERON		·																	
													<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ТС	)TA	L PRE	L PRESOS A CARGO JEPMS 0									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 :	#15
Folios		39																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
					SEI	NTEI	NCIA A	NTI	ICIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECI	HA (	(DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO PENAL CTO ESPECIALIZADO SUCRE					29/12/20	2/2009 10/05/2010					5/2010	1 39							
FECHA DE LOS HECHOS																			
16/05/2001																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la vida y la integridad personal 8013																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2015,Oficio:426 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : GUIA N  YY103735349CO. SANDRA} 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:	25/09/2025, 20:16:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA		<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/05/16	Oficios Funcionarios Publicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : OFICIO 1168 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA SALA DE JUSTICIA Y PAZ	OFICIO	1
14/10/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2015,Oficio:426 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : GUIA N  YY103735349CO. SANDRA}		
13/10/15	5 ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO DEL JUZGADO 11 HOMOLOGO OFICIO No.423 DEL JUZGADO 103 CON TITULO JUDICIAL No.400100005198809 ****ACT*****URGE		
13/10/15	Elaboración o oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/10/2015,Oficio:426 Enviado a: -000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BARRANQUILLA (ATLANTICO). COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 07/10/15, SE REMITE POR COMPETENCIA EL PROCESO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA SALA DE JUSTCIA Y PAZ ////**ATF**/////	3 Y 1 CD	91, 157, 301
13/10/15	Elaboración de 5 Oficio a Condenado(a)	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA, 07/10/15 SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS OFICIOS AL CONDENADO Y AL DEFENSOR **ATF**		
13/10/15	Elaboración de 5 Oficio a Condenado(a)	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 07/10/15, SE ELABORA EL RESPECTIVO OFICIO AL JUZGADO ONCE HOMOLOGO REMITIENDOLE TITULO JUDICIAL $N\hat{A}^0$ 400100005198809 POR VALOR DE \$ 2.577.400////**ATF**		
07/10/15	Estado del Proceso	COBOS TELLEZ - EDWAR : AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N NO. 6370/ POR EL CSA REMÂTASE EL TÂTULO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONSIGANDO POR EL SENTENCIADO, AL JUZGADO 11 DE EPMS DE BOGOTÃ. DE OTRA PARTE CONTINÃSESE CON EL TRÂMITE DE NOTIFICACIONES Y EJECUTORIA DEL AUTO DEL 24/07/2015. // BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROC	1
09/10/15	5 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO ************************************		1
	S AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADOCMPM		1
09/10/15	Informe secretarial	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE ELABORA INFORME PREVIO A DAR TRAMITE A LA PROVIDENCIA DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2015////PROCESO PASA A LA PESONA ENCARGADA DE INGRESOS//ATF		
07/10/15	Oficios Funcionarios Publicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : OFICIO NO. 2771 PARA EL INPEC INFORMA QUE EL SENTENCIADO NO ES REQUERIDO POR ESTE DESPACHO	OFICIO	1
07/10/15	Estado del Proceso	COBOS TELLEZ - EDWAR : AUTO DE SUSTANCIACIÃ" NO. 6323. EN ATENCIÃ"N AL OFICIO ALLEGADO EL DIA DE HOY VIA FAX, PROVENIENTE DEL COMEB DE BOGOTÃ LA PICOTA, POR MEDIO DEL CUAL DEJA A DISPOSICIÃ"N AL SENTENCIADO, INFÃ"RMESELE QUE MEDIANTE AUTO DEL 24/07/2015, ESTE DESPACHO LE CONCEDIÃ" LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA Y POR LO TANTO NO ES REQUERIDO POR ESTE DESPACHO, POR LO QUE DEBE SER DEJADO EN LIBERTAD EN LO QUE RESPECTA A ESTE PROCESO. EN CUANTO A LAS SOLICITUDES RADICADAS POR EL DEFENSOR SE ESTARÃ A LO RESUELTO EN AUTO DEL 24/07/2015. EN RELACIÃ"N A LA EXPEDICIÃ"N DE BOLTA DE LIBERTAD, INFÃ"RMESELE QUE EL SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE ESTE DESPACHO SINO DEL JUZGADO 4 DE EPMS, POR LO QUE NO SOMOS COMPETENTES PARA TRAMITAR UNA PETICIÃ"N EN TAL SENTIDO. // BAJA PROCESO A SECRETARIA		: 1
08/10/15	5 Compromiso	COBOS TELLEZ - EDWAR : 07/10/25015, SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO DE FECHA 06/10/2015 EN EPC PICOTA PASA A SECRETARIA 4. RLL, OLQF		
30/09/15	5 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO ****URG***** TITULO DE DEPOSITO No. 5198809 Y SOLICITA EXPEDIR BOLETA DE LIBERTAD INMEDIATA Y ACTA DE COMPROMISO ****URG*****MILENA		1
30/09/15	Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE TITULO DE DEPOSITO No. 5198809 Y SOLICITA EXPEDIR BOLETA DE LIBERTAD INMEDIATA Y ACTA DE COMPROMISO. LERS.		
09/09/15	AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO * PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2015 * Concede suspensi $\tilde{A}^2$ n concidional ESTADO DE FECHA 12/08/2015*CMPM		1
09/09/15	6 ADVERTENCIA	COBOS TELLEZ - EDWAR : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 24 DE JULIO 2015, SE ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR TRAMITAR LO DISPUESTO EN EL NUMERAL QUINTO DEL PROVEÃDO EN CITA // YEBC		
09/09/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE TRAMITA AUTO SIN EXPEDIENTE DE FECHA 24 DE JULIO 2015 Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES // PROVIDENCIA TRAMITADA PASA A INGRESOS // YEBC		
11/08/15	Fijaciòn en estado	EDWAR - COBOS TELLEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2015 * Concede suspensiòn concidional ESTADO DE FECHA 12/08/2015EEMA		
	5 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO ///PROCESO/// MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DERECHO DE PETICIÁ"NCMPM		1
30/07/15	Notificación Condenado	COBOS TELLEZ - EDWAR : 29/07/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN CENTRO CARCELARIO RESPECTIVO*** DE AUTO DE FECHA 24/07/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ///CPLB///DESANOTA***MPRM		

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, 20:16:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Elaboraci $ ilde{A}^3$ n de 29/07/15 funcionarios p $ ilde{A}^2$ blicos	COBOS TELLEZ - EDWAR : REMITE COPIA AUTO DE FECHA 24/07/2015 AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA Y A JEPMS 004/PROC A INGRESOS/CERB/	
29/07/15 Elaboración de telegramas	COBOS TELLEZ - EDWAR : LIBRA TELEGRAMA NOTIFICAR AL DEFENSOR AUTO DEL 24/07/2015//CERB/	
Concede 24/07/15 suspensiòn concidional	COBOS TELLEZ - EDWAR : DECRETA EN LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EWJECUCION DE LA PENA/ BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROC 5
23/07/15 Auto avocando conocimiento	COBOS TELLEZ - EDWAR : AVOCA CONOCIMIENTO/ CONSIDERADO EL MEMORIAL PODER PRESENTADO POR EL SEÃ'OR ABOGADO DEFENSOR DEL SENTECIADO RECONOZCASE PERSONERIA JURIDICAEN LO LOS TERMINOS DEL REFERIDO PODER DE SUSTITUCION/	AUTO/PROC 1
27/07/15 Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DERECHO DE PETICIÃ"N. ///*JIOO*///	
23/07/15 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL TOGADO HERNANDO BOCANEGRA BERNAL , DESIGNA COMO DEFENSOR SUPLENTE AL DOCTOR YONNI ALBEIRO BERMUDEZ BERMUDEZ CMPM	1
22/07/15 Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : MEMORIAL DEL TOGADO HERNANDO BOCANEGRA BERNAL , DESIGNA COMO DEFENSOR SUPLENTE AL DOCTOR YONNI ALBEIRO BERMUDEZ & ALEX	
16/07/15 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO REMITIR COPIA DE SENTENCIA CMPM	1
14/07/15 Recepción de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : MEMORIAL DEL TOGADO REMITRI SENTENCIA & ALEX	
03/07/15 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENACMPM	1
$02/07/15$ Recepci $\tilde{A}^3$ n de Memoriales	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA SMCR	
27/05/15 AL DESPACHO	COBOS TELLEZ - EDWAR : INGRESA AL DESPACHO //// OFICIO Nº 516 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE SINCELEJO - SUCRE CON DILIGENCIAS EN 2 CUADERNOS CON 302 Y 155 PARA SER PARTE DEL PROCESO YA RADICADOCMPM	1
26/05/15 Recepción de Documentos	COBOS TELLEZ - EDWAR : SE RECIBEN DILIGENCIAS EN 2 CUADERNOS CON 302 Y 155 PARA SER PARTE DEL PROCESO YA RADICADO. SE ENTREGAN EN SECRETARIA FFBG	
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 103 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 103 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 03:20:34	1 39

**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.