

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FECHA - HORA: | | | 17/09/2025, 10:1 | | | 9:36 | | |
|---|--------------------|---|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | | |
| DEDUDI ICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDIO | | | | | | | IAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD | | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | | |
| | 005 | | | В | OGO | TA E | O.C. 21/1/2009 | | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | Muni | Iunicipio Corp | | oraciÃ | ón | Cod. Sala | - 11 | D | Cons. Despacho | | AÃf±o | Radi | No. RadicaciÃf³n | | Recurso | |
| Turbiorion ijuod | | | | 11001 | | 60 | | 00 | 00 | | 023 | | 2008 | (| 04037 | | 00 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE | | | | | | CIUDAD | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALL | A 303 l | LOCAL | | | | | | | | 1: | 110016000023200804037 | | | | | | |
| AUTORIDADES | FISCALIA 310 LOCAL | | | | | | | | | | | | 1: | 110016000023200804037 | | | | - |
| QUE | JEPMS 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | JUZGAD | L DE | CONOCIMIENTO | | | | | 110016000023200804037 | | | | - | | | | | | |
| | JUZGAD | UZGADO 17 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000023200804 | | | | | | | | | | 200804 | 037- | - | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | DOS | 1 | | TOTAL PRESOS | | | | 0 | PRESOS JEPMS | | | S A CARGO | |) | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 # | # 6 | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | S DE | LA S | SENTE | NC | CIA | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA A | ANT | ICIPAI | DA 1 | NO | | | | | | | |
| IN | ISTANCIA | A FALL | ADOR | A | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | | | cdno y folios | | |
| JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN | | | | | 10/12/2008 | | | | 10/12/2008 | | | | 11 | | | | | |
| SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra el patrimonio económico 8014 | | | | | | | Ł | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO, JRCC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 17/09/2025, 10:19:36 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------|---------------|--|--|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃj"N | CUADERNO |) FOLIC | | | | | |
| 09/09/14 | Entrega Proceso | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JRCC. | | | | | | | |
| 06/08/14 | Entrega Proceso Archivo Definitivo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/08/2014,Oficio:7180 Enviado a: - 013 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : CUMPLE AUTO DE JUNIO 03 DE 2014 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM. | 1 | 29 Y 2 CDS | | | | | |
| 06/08/14 | Entrega Proceso Archivo Definitivo | $ \begin{tabular}{l} VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO: CUMPLE AUTO DE JUNIO 03 DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. ///CSM. \\ \end{tabular} $ | | | | | | | |
| 20/06/14 | Fijaciòn en estado | WILMAR FERNANDO - VELASCO RINCON* PROVIDENCIA DE FECHA *03/06/2014 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n | | | | | | | |
| 06/06/14 | Elaboración de telegramas | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 03 DE JUNIO DE 2014 SE REALIZA TELEGRAMA EN EL CUAL SE NOTIFICA AL CONDENADO Y SU APODERADO, EL CONTENIDO DE LA ANTELADA PROVIDENCIAJMA//AUTO MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO. | | | | | | | |
| 03/06/14 | Auto Ordena Envia Proceso para Archivo Definitivo | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : TENIENDO EN CUENTA EL INTERLOCUTORIO N_0 . Y EN FIRME ESTA DETERMINACION SE ORDENA LIBRAR LAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y REMITIR EL EXPEDIENTE AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. ABSG BAJA PROCESO. | PROC | | | | | | |
| 03/06/14 | Rehabilitación Penas Accesorias | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : REHABILITA AL CONDENADO LAS PENAS ACCESORIAS ART. 53 ABSG. | | | | | | | |
| 03/06/14 | Auto declara Prescripción | $ \begin{tabular}{ll} VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO: DECLARAR PRESCRITA LA PENA DE PRISION IMPUESTA AL PRECITADO SENTENCIADO. ABSG. \\ \end{tabular} $ | | | | | | | |
| 12/11/13 | Compromiso Art. 65 Código penal | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : COMPARECE AL DESPACHO EL PRECITADO CONDENADO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO FIJANDOSE PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÃ'OS CAUCION JURATORIA. ABSG BAJA PROC. | PROC | | | | | | |
| 12/11/13 | AL DESPACHO | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO, PARA SUSUCRIPCIÃ"N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO. ,,,,,,PROC,,,,,,LIV | PROC | 1 | | | | | |
| 29/10/13 | Elaboración de telegramas | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 22/DE OCTUBRE DE 2013 , SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO FIRME DILIGENCIA DE COMPROMISO BAJO CAUCION JURATORIA , PROCESO PASA AL PUESTO ALIZA | | | | | | | |
| | Requerimiento | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : REQUERIR AL PRENOMBRADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO BAJO CAUCION PRENDARIA JURATORIA. ABSG BAJA PROC. | PROC | | | | | | |
| 22/10/13 | Auto avocando conocimiento | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 38 DE LA LEY 906 DE 2004. ABSG | | | | | | | |
| 11/10/13 | AL DESPACHO | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO, POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO. *******PROC********LIV | PROC | 1 | | | | | |
| 21/01/09 | AL DESPACHO | VELASCO RINCON - WILMAR FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO | PROC | 1 | | | | | |
| 21/01/09 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 21/01/2009 12:30:51 | 1 | 8 | | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

WILMAR FERNANDO - VELASCO RINCON

No.IDENTIFICACION

1023890194 (ver informaci \tilde{A} f \hat{A} ³n?)

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.