DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:23:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL 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)
026	BOGOTA D.C.	3/6/2015

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	15047	60	00	209	2011	00017	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	
	JEPMS 107 BTA NI6902- - .
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL AQUITANIA BOYACA 150476000209201100017- -
	TRIBUNAL SUPERIOR SANTA ROSA DE VITERBO 150476000209201100017- -
	.
	.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	42														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL AQUITANIA BC	03/07/2014		1 42
TRIBUNAL SUPERIOR SANTA ROSA DE VITERBO	04/12/2014	04/12/2014	1 42

FECHA DE LOS HECHOS

01/01/2010

3. CLASE DE PROCESO

Contra la familia	8009

4. OBSERVACIONES

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio:375 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA). SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER PLANILLA 472 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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:23:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
11/08/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio:375 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA). SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER PLANILLA 472 SANDRA		
10/08/15	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio: Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA). SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : CUMPLE AUTO DE FECHA 04/08/2015, SE ORDENA REMITIR LAS DILIGENCIAS A LOS EJMPS DE SANTA ROSA DE VITERBO POR COMPETENCIA TERRITORIAL, PARA QE SEA ASUMIDO EL CONOCIMIENTO Y SE CONTINUE CON LA VIGILANCIA Y CONTROL//MVCR//	2	89++++42
06/08/15	ADVERTENCIA	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN VENTANILLA/SE ANEXA AL PROCESO		
04/08/15	Auto ordena remisiÃ³n procesos	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA / REMITIR EL EXPEDIENTE A LOS JZDOS DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO	PROC	
31/07/15	AL DESPACHO POR REPARTO	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 107 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
31/07/15	Cambio Juzgado	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 107 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO. ---BAG		
30/07/15	ADVERTENCIA	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : PROCESO PASA AL AREA DE REPARTO. MARILYN ===		
28/07/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : TELEGRAMA REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, PROCESO A OFICIAL MAYOR....DQC		
22/07/15	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : TENIENDO EN CUENTA QUE A TRAVÃ‰S DE PROVEÃDO DEL 11 DE JUNIO DE 2015 SE LE CONCEDIÃ“ A ALEXANDER SANCHEZ CABALLERO LA SUSPENSIÃ“N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ“N DE LA PENA Y QUE REVISADO EL SISIPEC WEB SE ENCUENTRA EN LIBERTAD, POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REMÃTASE LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD EN DESCONGESTIÃ“N, EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS NO. PSAA14 -10195 Y 10206 DE FECHA JULIO 31 DE 2014, EMANADOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, A TRAVÃ‰S DE LOS CUALES SE DISPUSO LA REDISTRIBUCIÃ“N DE TODOS LOS PROCESOS Y EL ENVÃO DE AQUELLOS SIN PRESO.	PROC	1
23/06/15	AL DESPACHO	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OFICIO COMEB -responde solicitud- .MT	PROC	1
23/06/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : TELEGRAMA A DEFENSOR NOTIFICA AUTO DE 11/06/2015, PROCESO A INGRESOS...DQC		
23/06/15	ADVERTENCIA	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : PROCESO A INGRESOS...DQC		
23/06/15	FijaciÃ²n en estado	ALEXANDER - SANCHEZ CABALLERO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/06/2015 * Concede suspensiÃ²n concidional		
17/06/15	RecepciÃ³n de Documentos	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : SE RECIBE OFICIO No. DEL ESTABLECOMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA ALLEGA INFORMACION ////ACT		
17/06/15	NotificaciÃ³n Condenado	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : 16/06/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA *** LA PICOTA *** DE AUTO DE FECHA 11/06/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //DMC//JCAD///DESANOTA***MPRM***		
17/06/15	Entrega Boleta Libertad	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : 16/06/2015 SE RADICA BOLETA #74 EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** //// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA RESPECTIVA//DMC//JCAD/// DESANOTA***MPRM***		
12/06/15	Remite Boleta de Libertad	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : BOLETA DE LIBERTAD No. 74	PROC	1
11/06/15	Concede suspensiÃ²n concidional	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : CONCEDER LA SUSPENSIÃ“N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ“N DE LA PENA A ALEXANDER SÃNCHEZ CABALLERO, PARA LO CUAL DEBERÃ SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÃCULO 65 DEL CÃ“DIGO PENAL QUE CUMPLIRÃ POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 31 MESES Y 5 DÃAS Y SE DISPONE LIBRAR CON DESTINO AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA LA RESPECTIVA BOLETA DE LIBERTAD.	PROC	3
11/06/15	AL DESPACHO	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CONMEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR DARWIN FABIAN ORJUELA GUTIERREZ Y MEMORIAL DEL MISMO DE LIBERTAD URGENTE DEL CONDENADO,----------DAYAP		1
11/06/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR DEL SENTENCIADO REQUIRIENDOLO PARA QUE ALLEGUE LAS PETICIONES QUE DICE NO LE FUERON RECIBIDAS POR ESTAS DEPENDENCIAS- PROC. A INGRESOS/JYV		
11/06/15	RecepciÃ³n de Memoriales	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : SE RECIBE MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR DARWIN FABIAN ORJUELA GUTIERREZ Y MEMORIAL DEL MISMO DE LIBERTAD URGENTE DEL CONDENADO . LMMM		
09/06/15	Entera Condenado	SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : 05/06/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 3/06/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //OLQF//JCAD/// DESANOTA***MPRM***		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 00:23:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

09/06/15	**Entera Condenado**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : 05/06/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 3/06/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //OLQF//JCAD/// DESANOTA***MPRM*** **		
03/06/15	**Auto avocando conocimiento**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER :**	**PROC**	**1**
03/06/15	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 3 PERMANENTE SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO CON PRESO PENDIENTE DE PETICION DE HABEAS CORPUS ---- BAG**		
03/06/15	**Cambio Juzgado**	**SE ENVIA EL PROCESO AL JUZGADO 3 EPMS POR SER PROCESO CON PRESO SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014.SEGUN AUTO DE FECHA 03/06/2015 PROCESO PASA AL AREA DE REPARTO<>**		
03/06/15	**Auto absteniÃ©ndose de Avocar conocimiento**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : JUZG 2 EPMS DE DESCONG DE BTA --- CON BASE EN BOLETA DE DETENCIÃ'N ALLEGADA VÃŒA FAX POR EPC LA PICOTA SE ESTABLECE QUE PENADO ESTA PRESO POR ESTE CASO EN CONSECUENCIA EL JUZGADO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO POR TRATRSE DE ASUNTO CON PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD..... SE ORDENA AL C.S.A. REMITIR DILIGENCIAS AL JUZAGDO 3 EPMS DE BTA D.C - PERMANENTE..... BAJA PROCESO PARA TRAMITE INMEDIATO.**	**PROC**	**01**
03/06/15	**Auto ordena anexar correspondencia**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : INCORPORAR A ACTUACIÃ'N COPIA DE BOLETA DE TENCIÃ'N ALLEGADA VÃŒA FAX POR EL EPC PICOTA ---- SE PRECISA QUE PENADO SE ENCUENTRA DETENIDO ALLÃŒ POR CUENTA DE ESTE PROCESO.**	**PROC**	**01**
03/06/15	**Auto avocando conocimiento**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : JUZGADO 2 EPMS DE DESCONGESTIÃ'N DE BTA ----- A FIN DE ACLARAR SITUACIÃ'N JCA DE CONDENADO PUES SE DESCONOCE SI SE ENCUENTRA DETENIDO POR ESTE PROCESO EL JUZAGADO AVOCA CONOCIMIENTO A PREVENCIÃ'N Y ORDENA OFICIAR A FALLADOR Y AL EPC PICOTA SOLICITADNO INFO. SOBRE CAPTURA DEL PENADO Y POSTERIOR EMISIÃ'N DE BOLETA DE DETENCIÃ'N-. SE LIBRAN OFICIOS CORRESPONDIENTES Y SE REMITEN VÃŒA FAX.**	**PROC**	**01**
03/06/15	**AL DESPACHO**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : INGRESA OFICIO No 1378 DE FECHA 3/06/2015 DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ESTOS JUZGADOS , REMITE COPIA DEL OFICIO 746--015 TRASLADO AL HABEAS CORPUS , CON ANEXOS ALIZA ********** **		**1 HABEAS**
03/06/15	**ADVERTENCIA**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : EL CSA ELABORA EL OFICIO N 1378 POR MEDIO DEL CUAL REMITE AL DESPACHO PARA SU CONOCIMEITNO COPIA DEL OF 746-015 Y ANEXOS HABEAS CORPUS PROCEDENTE DEL JUZ 7 PENAL ADOLESCENTES FUNCION DE CONOCIMIENTO - PASA A INGRESOS - SGC**		
03/06/15	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 102 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR****		
03/06/15	**Cambio Juzgado**	**SANCHEZ CABALLERO - ALEXANDER : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 102 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR****		
03/06/15	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/06/2015 11:35:38**	**1**	**42**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
ALEXANDER - SANCHEZ CABALLERO	9635928 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.