

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA: 25/08/2021				00:31:01					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86				
	REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
	JU	ZGADOS	S DE EJEC	UCIO!	N DE I	PEN	AS Y M	ED	IDA	AS DE	SEGUI	RIDAD				
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAL	OO DE EPMS			COTAL												
	025		1	GOTA I		<u> </u>	0.10	,						1	2 F	
NUMERO UNIC	O DE RADICA	ACIÓN	<u> </u>	Municipio Corpora		\an		la	Con						³ n F	
			11001		60		00			015		2009	02723			00
				1. DA	ATOS I	DEL	PROCE	SO)							
AUTORIDAD RE	MITENTE											CIUD	AD			
	FISCALÃA 3		1					110	10016000015200902723							
AUTORIDADES	FISCALÃA 016 LOCAL								110016000015200902723							
QUE		EPMS 106 BTA NI84004									<u> </u>					
CONOCIERON	JUZGADO 3	E GARA	GARANTÃAS 1					110	110016000015200902723							
	JUZGADO 8	PENAL N	MUNICIPA	L DE	CONO	CIM	IIENTO				110	016000	01520	009027	23	
PENAS ACUMULADAS					1	PRESOS A CARGO JEPMS 1										
Cuadernos	#	1 #2	#3 #	ŧ4 #	# 5 #	#6	#7	#3	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	9															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
				ENTE	NCIA A	ANT	TCIPAD	A 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA					A) EJECUTORIA				cdno y	
						10/07/2009					1				folios	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					10/07/	/2009 10/07/2009					1 1					
SE REMITE CON CDS SIN PRESO, SIN DILIGENCIA																
FECHA DE LOS HECHOS																
03/05/2009																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO INTERLOCUTORIO No. 82 DE FECHA 25																
DE ENERRO DE		íFICADO	POR EST.	ADO E	L 19 D	DE M	IAYO D	EL	201	16, AC	LARA 1	PROVII	DENCL	A DE		
PRESCRIPCION	,DATAP															
I																

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:	25/08/2021, 00:31:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃ"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/12/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº11113 , DIRIGIDO A LA JUEZ COORDINADORA DEL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ANV	OFI	1
26/12/16 Resuelve memorial	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : CON AUTO INTERLOCUTORIO Nº 82 DEBIDAMENTE EJECUTORIADO; SE REMITE EL EXPEDIENTE AL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PARA SU UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. ANV	EXP, AUT	1
26/05/16 Resuelve memorial	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SE DISPONE ANEXAR AUTO INTERLOCUTORIO Nº82 DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, PARA SER TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANV	EXP, AUT	1
25/05/16 AL DESPACHO	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO INTERLOCUTORIO No. 82 DE FECHA 25 DE ENERRO DEL 2016 NOTIFICADO POR ESTADO EL 19 DE MAYO DEL 2016, ACLARA PROVIDENCIA DE PRESCRIPCION,DAYAP		1
19/05/16 Fijaciòn en estado	SAHIR LEONARDO - RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *25/01/2016 * Del Documento de identidad		
05/05/16 Elaboración de Telegramas	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : ELABORA TELEGRAMAS AUTO DE 25/01/2016 PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTO HVM		
21/04/16 Resuelve memorial	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : VISTO EL OFICIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL INFORMA QUE LA CEDULA DE CIUDADANÃA Nº80252826 SE ENCUENTRA CANCELADA POR MUERTE, SE EVIDENCIA QUE MEDIANTE AUTO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SE DECRETO LA PRESCRIPCIà N DE LA PENA SE DISPONE ALLEGAR DICHA INFORMACIà N AL ARCHIVO DEL DESPACHO TODA VEZ QUE EL EXPEDIENTE YA SE ENCUENTRA EN EL JUZGADO FALLADOR, ANV	AUT	1
15/03/16 AL DESPACHO	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,DAYAP		1
14/03/16 Recepción de Documentos	SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL . ***PILI***		
25/01/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº793 , DIRIGIDO AL DOCTOR FERNANDO GUZMAN COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS EPMS, ANV	OFI	1
25/01/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nú 792, DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFIU	1
25/01/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº 791 , DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
25/01/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nú 790 , DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
25/01/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nú 789, DIRIGIDO AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS CISAD, ANV	OFI	1
25/01/16 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nú 788 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
25/01/16 Del Documento de identidad	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : ACLARAR LA PROVIDENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 06 EPMS DEL DIA 13/11/2014, EN EL SENTIDO DE ESTABLECER QUE LA PERSONA QUE SE LE DECRETO LA PRESCRIPCIÃ"N, CORRESPONDE A SAHIR LEONARDO RAMIREZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÃA Nú 80.252.826 Y NO CON LA IDENTIFICACIÃ"N 80.252.626, ANV	EXP, AUT	2
30/11/15 AL DESPACHO	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA OFICIO DEL CSJ-SPA RESPUESTA A USUARIOSUEO_		1
27/11/15 Recepción de Documentos	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SE RECIBE OFICIO DEL CSJ-SPA RESPUESTA A USUARIOS		
05/11/15 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO N \hat{A}° 21009, DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
05/11/15 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : REMITIR OFICIO AL JUZGADO 08 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO, ANV	OFI	1
05/11/15 Resuelve memorial	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : CON OFICIO PROVENIENTE DE LA REGISTRADURIA INFORMANDO QUE LA CÉDULA DENTRO DE ESTE PROECESO NO CORRESPONDE AL PENADO, SE EVIDENCIA QUE ESTE DESPACHO ENVIO DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, SE DISPONE SOLICITAR EL DESARCHIVE DEL PROCESO CON EL FIN DE PODER BRINDAR LA INFORMACIÓN A LA REGISTRADURIA, COMUNIQUESE DICHA DECISIÓN. ANV	AUT	1
07/07/15 AL DESPACHO	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA OFICIO LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE BOGOTA ALLEGA SOLICITUD SOBRE EL CONDENADOUEO		1
16/04/15 Recepción de Documentos	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SE REICBE OFICIO LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE BOGOTA ALLEGA SOLICITUD SOBRE EL CONDENADO ////////////////////////////////////		
07/01/15 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nú 893 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
07/01/15 Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : REMITIR PROCESO AL JUZGADO 982 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO, ANV	OFI	1
07/01/15 Resuelve memorial	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : CON AUTO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO SE DISPONE REMITIR EL RESPECTIVO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRANDO LOS OFICIOS DE RIGOR, ANV	AUT	1
Envio 07/01/15 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/01/2015,Oficio:892 Enviado a: - 001 - PENAL ACUSATORIO - CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO - BOGOTA D.C RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SALIDA DEFINITIVA	2	4, 35- CD-2

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:	25/08/2021, 00:31:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		AL DESPACHO	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA PROCESO AUTO IN 2656 QUE DECRETA PRESCRIPCION _UEO_		1
	12/12/14	Fijaciòn en estado	SAHIR LEONARDO - RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *13/11/2014 * Auto declara Prescripción		
	04/12/14	Elaboración de telegramas	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTRO DEL 13 DE NOVIEMRE DE 2014, SE LIBRA TELEGRAMA AL APODERADO // PROCESO AL PUESTO Y PROVIDENCIA A LA CARPETA DE MINISTERIO PUIBLICO *******NGV		
	13/11/14	Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº 13994 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
	13/11/14	Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO N° 13994 , DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
	13/11/14	Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº 13992 , DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
	13/11/14	Oficios varios	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº 13991, DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
	13/11/14		RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº 13990 , DIRIGIDO AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS CISAD, ANV	OFI	1
	13/11/14		RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : OFICIO Nº 13989 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
	13/11/14	Auto declara Prescripción	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA AL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	EXP, AUT	2
	13/11/14	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS SEGUN ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ Y PSAA14-10206 DE AGOSTO 21 DE 2014, ANV	AUT	1
	19/09/14		RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 106 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 14 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 2 - VGTR	PROC	1
	11/03/10	Anexan Antecedentes	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : AUTO ANEXA ANTECEDENTES DAS - AJGS -	PROC	PROC
		AL DESPACHO	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTESAMDG	PROC	1
	03/12/09	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	TELEGRAMA AL CONDENADO REQUIRIENDOLO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO/PROC AL PUESTO DARI		
		ElaboraciÃ3n de			
	03/12/09	públicos	SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO/ PROC AL PUESTO DARI		
	19/10/09	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : AVOCA CONOCIMIENTO SOLICITA ANTECEDENTES, REQUERIMIENTO OBLIGACIONES 90 DÃAS	PROC	
	08/10/09		RAMIREZ - SAHIR LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE CON CDS SIN PRESO, SIN DILIGENCIA DE COMPROMISO SIN CAUCION.	PROC	1
	08/10/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/10/2009 01:59:34	1	9
ſ					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SAHIR LEONARDO - RAMIREZ

80252626 (ver información?)

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.