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, 01:11:09
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)
008	BOGOTA D.C.	4/4/2014

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	013	2013	13548	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 108 LOCAL	11001600001320131354800- -
	FISCALIA 326 SECCIONAL	11001600001320131354800- -
	JEPMS 008 BTA NI16811- -	.
	JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	11001600001320131354800- -
	JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	11001600001320131354800- -

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

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

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN	31/03/2014	31/03/2014	1 1
SE REMITE 5 CDS - CON PRESO			

FECHA DE LOS HECHOS

01/08/2013

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

LOZANO SIERRA - LIVINSTON : SE REMITE POR CORRESPONDENCIA INFORME RECIBIDO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA - LA MODELO - DEBIDO A QUE EL PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA. ***PILI***
------ o -------

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, 01:11:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
15/06/16	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : SE REMITE POR CORRESPONDENCIA INFORME RECIBIDO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA - LA MODELO - DEBIDO A QUE EL PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA. ***PILI***		
01/04/16	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/03/2016,Oficio:1714 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). LOZANO SIERRA - LIVINSTON PLANILLA 472 SANDRA		
31/03/16	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/03/2016,Oficio:1714 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). LOZANO SIERRA - LIVINSTON : CUMPLE AUTO DEL 17/03/2016/ SE REMITE EL PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS - REPARTO DE ACACIAS/ AYMR	1	99 Y 5 CDS.
23/03/16	RecepciÃ³n de Documentos	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS META . ***PILI***		
17/03/16	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : REMITIR EN FORMA INMEDIATA LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JDOS EPMS ACACIAS REPARTO. ADVIRTIENDO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR ENTERAR PERSONALMENTE LO DISPUESTO EN AUTO DE 9/03/16 AL PENADO BAJA FICHA TECNICA AJ	PRO	1
16/03/16	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 09-03-16 CON INFORME DEL NOTIFICADOR DE LA CARCEL MODELO ++++++FACM	PROC	1
16/03/16	ElaboraciÃ³n de telegramas	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 09/03/16, SE REALIZA TELEGRAMA A DEFENSOR PARA ENTERARLE LA ANTELADA PROVIDENCIA----ATF----- ////PROCESO PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS		
16/03/16	Desglose de documentos	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09/03/16, SE ELABORA EL RESPECTIVO DESLOSE DE LA PETICION DEL DEFENSOR Y SE REMITE AL EST. CARCELARIO LA MODELO/PROCESO PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS////**ATF**		
14/03/16	Informe NotificaciÃ³n	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : / EN FECHA 14 DE MARZO DE 2016. NO SE PUDO NOTIFICAR AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA D.C, DE AUTO DE SUSTANCIACION FECHADO 9 DE MARZO DE 2016. POR HABER SIDO TRASLADADO A E.P.M.S.C. - ACACIAS - META. CON RESOLUCION No 900 - 900592 DE FECHA 12 - 02 DE 2016. FUE TRASLADADO EL DIA 27 - 02 DE 2016. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
09/03/16	Resuelve memorial	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : BAJA PROCESO EN VIRTUD AL MEMORIAL ALLEGADO POR LA DEFENSA DEL SENTENCIADO DONDE SOLICITA SE REQUIERA AL INPECJUNTA DE TRASLADOS PARA QUE PROCEDAN A TRASLADAR AL PENADO A EPC DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA EL DESPACHO DISPONE POR EL CSA DESGLOSAR EL MEMORIAL ALLEGADO Y REMITIR EL MISMO A LA DIRECCIÃ“N DEL EPC LA MODELO PARA QUE SE ADELANTE EL CORRESPONDIENTE TRÃMITE ADMINISTRATIVO CONFORME LO NORMADO EN LA LEY 1709 DE 2014 DEJANDO LAS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DEL CASO AJ	PRO	1
08/03/16	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL ABOGADO TRASLADO AL DOMICILIO ++++++FACM	PROC	1
07/03/16	RecepciÃ³n de Memoriales	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : MEMORIAL DEL TOGADO TRASLADO AL DOMICILIO & ALEX		
08/10/15	Entera Condenado	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : / EN FECHA 07 DE OCTUBRE DE DE 2015. SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA D.C, DE AUTO DE SUSTANCIACION, DE FECHA 05 OCTUBRE DE 2015. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
07/10/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 05/10/ 2015// SE LIBRAN COMUNICACIONES A LA DEFENSA // PROCESO AL PUESTO // YMR		
05/10/15	Resuelve memorial	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : BAJA PROCESO ANÃ‰XESE A LAS PRESENTES DILIGENCIAS EL OFICIO NO. 114-ECBO-AJU-TRAS-11470 ALLEGADO POR EL EPC LA MODELO EN EL CUAL INFORMAN QUE LA SOLICITUD DE TRASLADO DE EPC FUE REMITIDA A LA OFICINA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DE LA DIRECCIÃ“N GENERAL DEL INPEC, MEDIANTE OFICIO NO. 114-ECBOG-JU-TRAS-1128 DE 5/09/14 DE LO AQUÃ DECIDIDO INFÃ“RMESE PERSONALMENTE AL PENADO Y A SU DEFENSOR POR EL MEDIO MÃS EXPEDITO ALLEGÃNDOLE COPIA DEL PRECITADO OFICIO Y ADVIRTIENDO QUE EN ADELANTE CUALQUIER SOLICITUD Y/O PETICIÃ“N RELACIONADA CON TRASLADO DE EPC DEBE SER DIRIGIDA A LA OFICINA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DE LA DIRECCIÃ“N GENERAL DEL INPEC AJ	PRO	1
30/09/15	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : INGRESA PROC CON OFICIO DEL DIRECTOR DEL EST CARCELARIO ++++++FACM	PROC	1
29/09/15	RecepciÃ³n de Documentos	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : SE RECIBE OFICIO DEL DIRECTOR DEL EST CARCELARIO ////////////RGR		
04/08/15	Entera Condenado	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : 3/08/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 28/07/15 EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //RLL//OLQ///CPLB/// DESANOTA***MPRM		
03/08/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : LIBRA TELEGRAMA DEFENSOR ENTERA AUTO DE FECHA 28/07/ 2015 PROCESO AL PUESTO NRF		
03/08/15	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE AUTO DE FECHA 28/07/ 2015 SE OFICIA A EPC LA MODELO PROCESO AL PUESTO NRF		

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, 01:11:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

28/07/15	Resuelve memorial	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : BAJA PROCESO EN VIRTUD AL MEMORIAL PRESENTADO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SE DISPONE POR EL CSA REQUERIR AL EPC LA MODELO PARA QUE INFORME EL TRAMITE DADO AL OFICIO NO. 1823 DE 29/08/14 EN EL CUAL SE REMITIÃ“ LA PETICIÃ“N ALLEGADA POR LA DEFENSA DEL CONDENADO RELACIONADA AL TRASLADO DE EPC AJ	PRO	1
23/07/15	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : INGRESA PROC CON MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO OFICIAR A LA CARCEL MODELO +++++FACM	PROC	1
22/07/15	RecepciÃ³n de Memoriales	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : MEMORIAL DEL TOGADO OFICIO DIRECCION A LA MODELO & ALEX		
10/06/15	Visita Establecimiento Carcelario	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : SE REALIZA VISITA AL INTERNO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO- LGC		
12/03/15	FijaciÃ³n en estado	LIVINSTON - LOZANO SIERRA* PROVIDENCIA DE FECHA *04/03/2015 * Auto concediendo redenciÃ³n		
10/03/15	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : EN ATENCION A PROVIDENCIA DEL 4/03/2015, SE ENVIA COPIA DE ESTE A LA PICOTA Y SE COMUNICA AL APODERADO, PROC AL PUESTO. LJGR		
10/03/15	NotificaciÃ³n Condenado	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : 09/03/2015 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 04/03/2015 EN LA MODELO. PASA MIN PUBLICO. JAAR.....FMG		
04/03/15	Auto concediendo redenciÃ³n	LOZANO SIERRA - LIVINSTON : BAJA PROCESO SE CONCEDE REDENCION DE PENA DE _16__DIAS AJ	PRO	1
17/02/15	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINTON : INGRESA PROC CON OF DE LA CARCEL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA ++++++FACM	PROC	1
16/02/15	RecepciÃ³n de Documentos	LOZANO SIERRA - LIVINTON : SE RECIBE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION REF.REDENCION DE PENA///ATF		
01/09/14	Enteramiento condenado	LOZANO SIERRA - LIVINTON : 29/08/2014 SE ENTERA CONDENADO DE AUTO DE FECHA 25/08/14 EN CARCEL MODELO PASA A SUB SECRETARIA ENTERA YMBB DESANOTA NRF ***NRF		
29/08/14	ElaboraciÃ³n de telegramas	LOZANO SIERRA - LIVINTON : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 25/08/2014 SE LIBRA TELEGRAMA AL APODERADO DEL CONDENADO A FIN DE QUE SE ENTERE DEL CONTENIDO DE LA DECISION, SE ELABORA DESGLOSE Y SE LIBRA OFICIO A LA DIRECCION DE LA EPC LA MODELO. PROCESO AL PUESTO.DLSR		
25/08/14	Resuelve memorial	LOZANO SIERRA - LIVINTON : BAJA PROCESO EN VIRTUD AL MEMORIAL ALLEGADO POR LA DEFENSA DEL SENTENCIADO DONDE SOLICITA SE OFICIE A LA DIRECCIÃ“N GENERAL DEL INPEC PARA QUE EL PENADO SEA TRASLADADO DEL EPC LA MODELO A UN EPC DE BARRANQUILLA EL DESPACHO DISPONE POR EL CSA, DESGLOSAR EL MEMORIAL ALLEGADO Y REMITIR EL MISMO A LA DIRECCIÃ“N DEL EPC LA MODELO PARA QUE SE ADELANTE EL CORRESPONDIENTE TRÃMITE ADMINISTRATIVO INFÃ“RMESE PERSONALMENTE AL SENTENCIADO Y A SU DEFENSOR POR EL MEDIO MÃS EXPEDITO AJ	PRO	1
20/08/14	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINTON : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL DEFENSOR PUBLICO ALFREDO FANDIÃ‘O SOLICITANDO TRASLADO POR ACERCAMIENTO FAMILIAR, ++++++FACM	PROC	1
19/08/14	RecepciÃ³n de Memoriales	LOZANO SIERRA - LIVINTON : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR PUBLICO ALFREDO FANDIÃ‘O SOLICITANDO TRASLADO POR ACERCAMIENTO FAMILIAR, MASC		
13/05/14	Anexan Antecedentes	LOZANO SIERRA - LIVINTON : BAJA PROCESO SE NEXAN EL EXPEDIENTE LOS ANTECEDENTES PEALES DEL CONDENADOASI COMO INFORMACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA AJ	PRO	1
09/05/14	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINTON : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
09/05/14	Enteramiento condenado	LOZANO SIERRA - LIVINTON : 08/05/2014 SE ENTERO AL CONDENADO DE AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 02/05/2014 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA MODELO A PASA SUBSECRETARIA +++DMC		
08/05/14	RecepciÃ³n de Documentos	LOZANO SIERRA - LIVINTON : OFICIO DE LA DIRECCIÃ“N DE INVESTIGACIÃ“N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====ALC		
07/05/14	ElaboraciÃ³n de telegramas	LOZANO SIERRA - LIVINTON : SE LIBRA TELEGRAMA COMUNICANDO AUTO DE 2 DE MAYO DE 2014// PROCESO PASA AL PUESTO// HLTL		
02/05/14	Reconoce personerÃa Defensor	LOZANO SIERRA - LIVINTON : BAJA PROCESO SE RECONOCE PERSONERIA AL APODERADO DEL CONDENADO DR. ALFREDO FANDIÃ‘O FANDIÃ‘O AJ	PRO	1
05/05/14	Auto ordena anexar correspondencia	LOZANO SIERRA - LIVINTON : BAJA PROCESO SE ANEXA AL EXPEDIENTE CARTILLA BIOGRAFICA, ORIGINAL Y COPIA DEL CERTIFICADO DE CONDUCTA REMITIDA POR EL EPC DONDE SE ENCUENTRA EL CONDENADO AJ	PRO	1
02/05/14	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINTON : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGA DOCUMENTACION DEL CONDENADO PARA FINES PERTINENTES DEL DESPACHO ++++++FACM		1
30/04/14	RecepciÃ³n de Documentos	LOZANO SIERRA - LIVINTON : SE RECIBE OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGA DOCUMENTACION DEL CONDENADO PARA FINES PERTINENTES DEL DESPACHO..... KMP****		
23/04/14	AL DESPACHO	LOZANO SIERRA - LIVINTON : INGRESA PROC CON MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER OTORGADO POR EL CONDENADO +++++FACM	PROC	1
22/04/14	RecepciÃ³n de Memoriales	LOZANO SIERRA - LIVINTON : ALLEGA PODER EL DEFENSOR PUBLICO**MYGD**		
14/04/14	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	LOZANO SIERRA - LIVINTON : CUMPLIMIENTO AUTO DE 9 DE ABRIL DE 2014 SE OFICIA A LA DIJIN Y A LA MODELO/ POROCESO AL PUESTO/ EMS		

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, 01:11:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

09/04/14	**Auto avocando conocimiento**	**LOZANO SIERRA - LIVINSTON : BAJA PROCESO SE AVOCA CONOCIMIENTO EL CONDENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL EPC _LA MODELO_ OFICIAR A LA SIJIN SOLICITANDIO ANTECEDENTES REQUERIR AL AREA SISTEMAS PARA QUE REALICE ACCIONES PERTINENTES EN ARAS DE CORREGIR EN EL SISTEMA EL APELLIDO DEL CONDENADO AJ**	**PRO**	**1**
04/04/14	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**LOZANO SIERRA - LIVINSTON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 5 CDS - CON PRESO**	**PROC**	**1**
04/04/14	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/04/2014 11:11:15**	**1**	**13**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LIVINSTON - LOZANO SIERRA	72329117 (ver informaciÃfÂ³n?)

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.