

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:	J	ESUS HEI	RNAND	O VIL	LAMIZAF	OCTAVO	)		FEC	HA - HOI	RA:	15/0	9/2021,	12:05	:29
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)										
001				BOGOTA D.C.				15/3/1999								
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		Municipio Corp		oració	Cod. S	Sala	Co	ns. De	spacho	Año	No. R	adicaciÁ	Á³n R	ecurso		
1,61,121,6 61,16			110	11001 31		07			000 19		1997	7 04043			01	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	DIRECCION REGIONAL DE FISCALIAS UNIDAD TERRORISMO 28474															
AUTORIDADES	THE SALE AND A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T															
QUE	QUE FISCAL 12 SECCIONAL URI USAQUEN															
CONOCIERON	CONOCIERON FISCAL 301 SECCIONAL															
	FISCAL 3	15 SECCI	DNAL D	ELEG	ADA	URI U	SAQUEN	J 18:	2							
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1																
Cuadernos		#1 #2	#3	#4	#	5 #0	#7	#	£8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	3	330 218														
	2.DATOS DE LA SENTENCIA															
				SE	NTEI	NCIA A	NTICIPA	DA	NO							
II II	NSTANCIA	FALLADO	)RA			FECI	IA (DD/	MM,	/AA	AA)		EJECU'	TORIA			lno y
											fo	olios				
				]	FECH	IA DE I	OS HEC	НО	 S							
					1	7/04/1996										
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : CON OFICIO 00229 SE REMITE AUTO ADIADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2007 CON																
ANEXOS. POR COMPATENCIA. MBB																

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	15/09/2021, 12:05:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO
08/02/08	Constancia Secretarial	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : CON OFICIO 00229 SE REMITE AUTO ADIADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2007 CON ANEXOS. POR COMPATENCIA. MBB		
09/10/07	, Entega Titulos	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : AUTO ORDENA LA ENTREGA DEL TITULO JUDICIAL NO. 0010036364 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2000 DEL BANCO AGRARIO, CON OFICIO NUMERO 4864 DE LA MISMA FECHA. BAJA TITULO FISICO. ASTD	PROC	2
27/06/07	, AL DESPACHO	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA DEVOLUCION DE CAUCION.	1IP	1
12/06/07	Elaboración , Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/06/2007,Oficio:8998 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	14	321- 16- 229- 209- 220- 22- 249- 22- 219- 202- 330- 330- 321- 326
07/11/06	Fijaciòn en estado	Prescripción		
28/10/06	Informe Notificación	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : MODELO EL CONDENADO NO APARECE EN LA MODELO RAHG PASA INFO		
20/10/06	Auto ordena remisión de oficios	CON OF. 2401 DEVUELVE A SRA ASESORA JURIDICA DE LA MODELO LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A ESTE DESPACHO CON OF. 114ECBOG OJ 17728C, PARA QUE SEAN REMITIDOS A LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, INFORMANDO QUE ESTE DESPACHO DECLARO LA PRESCRIPCION DEL SALDO DE LA PENA Y NO TIENE A CARGO AL SEÃ'OR SANCHEZ ALVARADO.	PROC	2
17/10/06	Auto declara Prescripción	DECLARA PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL. ORDENA NOTIFICAR PERSONALMENTE AL CONDENADO EN LA CARCEL NACIONAL MODELO DONDE SE HALLA DETENIDO POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD.		2
17/10/06	AL DESPACHO	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL E INGRESA MEM SENT SOLICITANDO INFORMACION DE PROCESO PD		2
12/10/06	AL DESPACHO	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : INGRESA COMPLEMENTO POR SOLICITUD DEL DESPACHO COMP	COMP	1
	AL DESPACHO	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : INGRESA OF 17728 DE CARCEL MODELO REMITIENDO DTOS PARA REDEPENA Y LIBERTAD CONDICIONAL EN 22 F PD		1
22/08/06	AL DESPACHO	SANCHEZ ALVARADO - JOSE ANGEL : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO REBAJA PENA LEY 975/05 IP	PROC	1
10/05/05	Elaboracion Telegramas	LIBRA TELEX 354 REQUIRIENDO AL CDO PARA ENTERAR AUTO DE ABRIL 28/05(VAVV)		
28/04/05	Oficio Respuesta estado del proceso	CON OF. 972 OFRECE INFORMACION A FISCALIA Y SOLICITA DATOS NUEVO PROCESO. ORDENA REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE ACREDITE IMPOSIBILIDAD DE PAGAR PERJUICIOS.	PROC	2
18/04/05	AL DESPACHO	SANCHEZ ALVARADO JOSE ALVARADO, INGRESA MEMORIAL SENT INFORMANDO QUE NO HA PODIDO PAGAR PERJUCIOS POR SU SITUACION ECONOMICA PRECARIA ANEXA 1 F X 2 IP	PROC	1
08/10/03		Actuaci $ ilde{A}^3$ n registrada el $10/10/2003$ a las $10:30:22$ .		1
08/10/03	Resuelve memorial	SE REQUIEE AL CONDENADO JOSE ANGEL SANCHEZ ALVARADO PARA QUE PAORTE PRUEBA SOBRE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS LOS CUALES ASCIENDEN A \$ 91.848.300 REMITIENDO PARA EL EFECTO EL TELEGRAMA NO. 769		1
08/10/03	Notificación Condenado	Actuaci $ ilde{A}^3$ n registrada el 10/10/2003 a las 10:28:26.		1
08/10/03	Pocuelvo	SE DESGLOSA PETICIÃ"N DEL CONDENADO JOSE ANGEL SANCHEZ ALVARADO, SOBRE LA ENTREGA DE UNA MOTOCICLETA Y UNA PISTOLA AUTOMATICA Y SE REMITE CON EL OFICIO NO 4498 AL JPCTO ESP. ® POR SER COMPENTE EL FALLADOR, EN CASO DE QUE EL JUZGADO FALLADOR NO COMPARTA LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS SE PROPONE COLISION DE COMPETENCIA AN TEL EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA.		1
23/09/03	AL DESPACHO	INGRESA PROCESO AL DESPACHO. ANALITH		
09/09/03	AT	SANCHEZ ALVARADO JOSE ALVARADO, INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO CON DOCUMENTOS EN 12 FOLIOS		1
03/06/03	AL DESPACHO	INGRESA OF 802 DE J 53 P C DANDO RESPUES A OF 3392.		2
06/05/03	AL DESPACHO	ingresa of No. 273 del C.S.A de los J Esp informando sobre incumplimiento a las obligaciones.		
24/04/03	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 24/04/2003 \ a \ las \ 11:30:08$	5	330- 22-16- 321- 218

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:	15/09/2021, 12:05:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

**CONDENADOS** 

**NOMBRE DEL CONDENADO** 

**No.IDENTIFICACION** 

JOSE ANGEL - SANCHEZ ALVARADO

91341551 (ver información?)

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.