

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			06/10/2022, 07:38:47						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86						
DEDVIDUO DE COLOMBIA																		
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
			RAN	/A J	UDIC	CIAL I	DEL :	PODE	R P	UBI	LICO							
			CONS	SEJC	SUP	PERIC	OR D	E LA J	UD:	ICA	TUR	A						
	ј	J ZGADO S	DE EJI	ECU	CION	I DE I	PEN	AS Y M	ED	IDA	AS DE	E SEGUI	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EPMS	3		CIL	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	025		В	OGC)TA D	C.						28	3/2/201	2				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		A CIÃ "NI	Municipio Corp			oraciÂ	Ă³n (Cod. Sala Cons. Despacho					Año No. Radicación			³n R	ecurso	
NOMERO UNIC	O DE RADIC	ACIA N	11001		40		04			01	7	2011	0	0338		00		
				1	1. DA'	TOS I	DEL	PROCI	ESO)								
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUE	OAD				
	FISCALIA 1	07 LOCA											9995	999550				
AUTORIDADES	JEPMS 106	BTA NI38	3945										1.					
QUE	JUZGADO 1	7 PENAL	MUNIC	CIPA	L								2011	2011-00338				
CONOCIERON	JUZGADO 2	1 PENAL	MUNIC	CIPA	L						2006	2006-00028						
													<u> </u>					
PENAS NO No. CONDENADOS 1						Т	ОТА	OTAL PRESOS A CARGO JEPMS					1					
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	21	4																
				2.I	DATO	S DE	LAS	SENTE	NC	IA								
				SE	NTEN	NCIA .	ANT	ICIPAI	A A	NO								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA c								no y lios										
JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL						08/06/	08/06/2010 21/06/2				2010			1 214	1103			
					<u> </u>				<u> </u>									
											ļ							
FECHA DE LOS HECHOS																		
16/08/2003																		
3. CLASE DE PROCESO Contra el patrimonio económico 8014																		
•																		
4. OBSERVACIONES																		
RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, ALLEGANDO INFORMACION LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO UEO																		
0	J														= -	_		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	06/10/2022, 07:38:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO
01/10/15	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : REMITIR OFICIO AL JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL Y/O ARCHIVO CENTRAL ANV	OFI	1
01/10/15	Resuelve memorial	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : CON OFICIO INFORMANDO QUE CONTRA EL PENADO, NO SE ADELANTA PROCESO DE COBRO COACTIVO, COMO QUIERA QUE EL PROCESO FUE ENVIADO AL JUZGADO FALLADOR, SE DISPONE ENVIARLO PARA QUE SEA ANEXADO, ANV	AUT	1
30/06/15	AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, ALLEGANDO INFORMACION LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO _UEO_		1
26/06/15	Recepción de Documentos	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DESJ15-JR-311- SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, ALLEGANDO INFORMACION LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO /////////ACT		
07/04/15	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nú 8458 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
07/04/15	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : REMITIR PROCESO AL JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL, ARCHIVO CENTRAL ANV	OFI	1
07/04/15	Auto Ordena Envia Proceso para Archivo Definitivo	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : CON AUTO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO SE DISPONE REMITIR EL RESPECTIVO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRANDO LOS OFICIOS DE RIGOR, POR EL CENTRO DE SERVICIOS SE ORDENA LA OCULTACION DE LA INFORMACION, ANV	AUT	1
07/04/15	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/04/2015,Oficio:8457 Enviado a: - 017 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SALIDA DEFINITIVA	3	58,13,214
	AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON AUTO INTERLOCUTORIO No 3076 DE 15-12-15 FECHA NOTIFICADO POR ESTADO EL 23-01-15 -HEM-	PROC	1
23/01/15	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - RIVEROS SACHICA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/12/2014 * Auto extingue condena $$		
23/12/14	Elaboración oficios otros	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL JUZGADO 106 EPMS, MEDIANTE AUTO DE FECHA 15/12/2014, SE DISPONE OFICIAR A COBRO COACTIVO, PROCESO PASA AL PUESTO ***E*G*R***		
23/12/14	Elaboración de telegramas	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : EL CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 15/12/2014, SE DISPONE ELABORAR TELEGRAMA A FIN DENOTIFICAR AL SENTENCIADO DEL CONTENIDO DEL ALUDIDO AUTO, AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO ***E*G*R***		
15/12/14	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nú 16634, DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
15/12/14	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nú 16633, DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
15/12/14	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nº 16632 , DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
15/12/14	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nº16631 , DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
15/12/14	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nú 16630 , DIRIGIDO AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS CISAD, ANV	OFI	1
	Oficios varios	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO Nº 16629 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
15/12/14	Auto extingue condena	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS AL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	EXP, AUT	2
15/12/14	Auto avocando conocimiento	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : 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
22/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 106 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 013 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 3 AAA	PROC	
09/05/14		RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 SE LIBRA ENTERAMIENTO TANTO AL PRECITADO CONDENADO COMO A LA DEFENSA DEL MISMO//PROCESO AL PUESTO***GPPS***		
28/04/14	Resuelve memorial	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO: COMO QUIERA QUE LA DEFENSA DEL SENTENCIADO LUIS FERNANDO RIVEROS SACHICA ALLEGA MEMORIAL MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA LAS RAZONES POR LAS CUALES EL CITADO NO HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, Y ATENDIENDO A QUE SOLICITA LA REGULACIÃ"N DE DICHO PAGO EN CUOTAS, SE LE HACE SABER AL PROFESIONAL DEL DERECHO QUE EN ESTAS INSTANCIAS NO ES PROCEDENTE LA REGULACIÃ"N DEL PAGO DE LA OBLIGACIÃ"N EN CUOTAS, TAL ACUERDO SOLO ES DABLE ENTRE EL SENTENCIADO Y LA VÂCTIMA QUE FUE PERJUDICADA CON LA CONDUCTA PUNIBLE.///NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ES FACTIBLE, CONCEDER UNA PRÃ"ROGA PARA SU PAGO, COMO SE PREVÉ EN EL ARTÂCULO 488 DE LA LEY 600 DE 2000, PARA LO QUE SE REQUIERE QUE EL PENADO JUSTIFIQUE SU IMPOSIBILIDAD PARA HACERLO EN EL TIEMPO QUE LE OTORGÃ" EL FALLADOR EN LA SENTENCIA CONDENATORIA, TODA VEZ QUE EN EL MENCIONADO FALLO SE CONSIDERÃ" QUE LA SUMA DE \$5.000.000 CORRESPONDE A LA REPARACIÃ"N DEL DAÃ'O CAUSADO, LOS GASTOS Y EL TIEMPO TRASCURRIDO, SUMA QUE DEBERà CANC	PROC	1
17/09/13	AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR, INFORMA SOBRE SITUACION ECONOMICA*GPOF*	PROC	1

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:	06/10/2022, 07:38:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

16/09/13 Elaboración de telegramas	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : TELEGRAMA AL CONDENADO A FIN DE ENTERAR AUTO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013 ++++ CATB		
13/09/13 Recepción de Memoriales	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO DESCORRE TRASLADO 486**HUGO**		
30/07/13 Requerimiento	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : REQUIÉRASE AL PENADO PARA QUE ACREDITE AL JUZGADO EL PAGO DE LOS PERJUICIOS ADEUDADOS A LA VÃCTIMA POR LA SUMA DE \$5.000.000, SO PENA DE REVOCAR EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.	PROC	1
30/01/13 AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA OFICIO No 325268 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1
29/01/13 Recepción de Memoriales	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====SCN		
03/01/13 AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No 236001 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1
02/01/13 Recepción de Memoriales	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====SCN		
Reconoce 10/10/12 personerÃa Defensor	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DR ALEXANDER AMAYA MARTINEZ CON T.P103.603 DEL C.S.J. // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
Compromiso Art $04/10/12$ 65 $C\tilde{A}^3$ digo penal	. RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : ALLEGA COMPROMISO SUSCRITO POR EL PENADO DE LA REFERNECIA CON PERUIODO DE PRUEBA DE 2 AÃ'OS DEBIENDO ACREDTAR PERUJICIOS DE \$5.000.000 // PROCESO AL DESPACHO	AUTO	1
18/09/12 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
14/09/12 Elaboración de telegramas	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SE ORDENÃ" A TRAVÉS DEL C.S.A. REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE SE PRESENTE ANTE ESTE JUZGADO DE MANERA INMEDIATA, EN HORA Y DÃA HĀBILES, PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, ADVIRTIÉNDOLE QUE DE NO COMPARECER, LE SERà REVOCADO EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA. Y ORDENA OFICIAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, CON EL FIN DE ESTABLECER LOS ANTECEDENTES DELICTIVOS DEL CONDENADO(A).***MPRM***		
Auto ordena 06/09/12 anexar correspondencia	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS DE PENADO EL OFICIO No 215265/ARAIJ-GRURA 38.10 ALLEGADO POR LA INTERPOL ***OFICIAR NUEVAMENTE A LA SIJIN REITERANDO QUE EL NUMETRO DE CEDULA DEL PENADO ES 19.468.885 DE A BOGOTA***A TRAVES DLE CSA DE ESTOS JUZGADOS CITESE AL PENADO CON EL FIN QUE SUSCRIBA DULIGENCIA DE COMPROMISO ANTE ESTE DESPACHO***PROCESO AL CSA**ar	PROC	1
29/08/12 AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA OFICIO N_0 215265 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF********************************		1
29/08/12 AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No 11-41-101014513 POR VALOR DE \$100.000*GPOF*********************************	PROC	1
28/08/12 Recepción de Memoriales	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA, APORTANDO POLIZA JUDICIAL ACHE		
$25/07/12 \frac{Recepci \tilde{A}^3 n de}{Documentos}$	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== JULIETH VO		
24/07/12 Traslados Vario	S CORRE TASLADO 20 DIAS		
Elaboración de oficios 24/07/12 funcionarios públicos	OFICIO A LA SIJIN		
29/06/12 Auto avocando conocimiento	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : AVOCA ****** POR EL CSA OFICIAR A DIJIN PARA ANTECEDENTES ****** REQ A CONDENADO PARA CAUCION DE \$100.000 , COMPROMISO Y PERJUICIOS DE \$5.000.000 ********* PROCESO AL CSA	PROC	1
07/03/12 AL DESPACHO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO OTORGA PODER A DR ALEXANDER AMAYA MARTINEZ*GPOF*		1
06/03/12 Recepción de Memoriales	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : SE RECIBE PODER AL DR(A) ALEXANDER AMAYA MARTINEZ Y SOLICITA EXPEDICION DE COPIAS DEL PROCESO HADV		
28/02/12 AL DESPACHO POR REPARTO	RIVEROS SACHICA - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
28/02/12 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/02/2012 10:08:07	1	214
	CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - RIVEROS SACHICA

19468885 (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.