

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				18/04/2023, 13:03:43				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.22.7.8			.7.86							
					RI	EPUI	BLICA I	E C	OLO	MB	IA							
				RAN	Л А Т	unic	CIAL DI	T Pa	ODFI	R P	IIRI	LICO						
				CON	SEJC	SUI	PERIOF	DE	LA J	UD	ICA	TURA						
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PI	NAS	SYM	ΈD)IDA	AS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI)					FECH	A REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)		
	018			В	OGC	TA I	O.C.	14/6/2019										
							~		Cod.	$\overline{\Box}$	Cons.		. 7 - 2			No.		
NUMERO UNIC				Municipio Corp		oraciA ^s	ทแ	Sala		D	espacho		AÃf±o	Radi	caciÃf	\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		60		00	T	013		2018		09048		00	
							TOS DI	==== IQ I	ROCE		<u> </u>							
						ι, υπ	.100 D1	, L I I	11001									
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3												CIUI	DAD			
	FISCALIA	1 204]	LOCAI										11001600001320180904800					
ATITODIDADEC	FISCALIA 214 LOCAL												11001600001320180904800					-
QUE	IUZGAD	L DE	CONOCIMIENTO					11001600001320180904800										
CONOCIERON	JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL DE IUZGADO 54 PENAL MUNICIPAL DE											11001600001320180904800						
	DOZOAD	0 34 1	LIVAL	MONIC	л А.		UAIM	N I IA	10	11001000001320100304000								
	<u> </u>											1	<u> </u>	11				
PENAS	NO	No.	TOPALA	NADOS 2			TOTAL PRESOS		S	0		PRESOS A CARGO)		
ACUMULADAS		CON	DENA										JEPMS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	-	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1																
					2 I)AT(S DE L	A SF	ENTE	'NC	`IA							
							NCIA A											
I	NSTANCIA	EAII	4 D O E	- Λ	<u> </u>	1111						<u> </u>		FIECII	TODIA			dnov
11	NSTAINCIA	I I ALL	ADOR	LA.			FECHA (DD/MM/AAAA)										dno y folios	
IUZGADO 32 PENAL M	IUNICIPAL DE	CONOC	IMIEN				12/12/2018					12/12/2018						
													12/12/2018					
SE REMITE 4 C	DS - CON	39 FC	LIOS	ESCAN	EAD	OS-												
					I		IA DE L	OS I	HECF	HOS	S							
						2	28/06/2018											
						3. CI	ASE D	E PR	ROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014						<u> </u>												
						4. (DBSERV	/ACI	IONE	S								
RIVERA SOTO -	OSCAR M	IONTF	HERN	40S0 ·	PRO)RREC) ELE	CTRONI	CO DF	L DES	PACF	HO: VIA
CORREO ELECT																		
ALLEGANDO PI	LANILLA I	DE NO	TIFIC	ACION	DEL	DES	PACHO	CO	MISC	RI	O **	ACT*	'URG	*				
O																		
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:	18/04/2023, 13:03:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOL
31/08/22	ADVERTENCIA DESPACHO	SE REMITE EL PRESENTE PROCESO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD EN ATENCIÃ"N AL ACUERDO PCSJA20-11567 DE 2020 EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CENTRO DE DOCUMENTACIÃ"N JUDICIAL - CENDOJ, DIRECCIÃ"N EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÃ"N JUDICIAL Y LA UNIDAD DE INFORMATIVA DE LA RAMA JUDICIAL CJ. // PROCESO ENTREGADO JFMV**	
15/12/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : PROCESO Y SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: VIA CORREO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA: CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 1 DE EPMS DE BUGA- VALLE ALLEGANDO PLANILLA DE NOTIFICACION DEL DESPACHO COMISORIO **ACT**URG**	PRO
15/12/21	Recepción de resultados despacho comisorio	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL JUZGADO 1 DE EPMS DE BUGA- VALLE ALLEGANDO DEVOLUCION DE DESPACHO COMISORIO (SE REMITE A SEC Nð3, PARA LO PERTINENTE)***URG****ATF	
07/10/21	Elaboracion Despacho Comisorio	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION Nº 1451 DEL 7/9/2021//*SE LIBRA DESPACHO COMISORIO A LO JUZGADOS HOMOLOGOS DE BUGA VALLE DEL CAUCA//PROCESO AL PUESTO//EMYB	
07/09/21	Auto confiriendo comisión y l ordenando despacho con anexos	se ordena a través de la SubsecretarÃa Tercera librar despacho comisorio ante los Juzgados de esta especialidad en Buga, Valle del Cauca (Reparto), para que por su intermedio en el término de 10 dÃas se notifique en la Carrera 5 E Oeste Casa 26 - 669 Laureles 2 y en la Carrera 5 E Este Casa 26 - 669 Laureles 2 en la cuidad de Tuluá, Valle del Cauca, al penado de la decisión No. 1005 del 29 de octubre de 2020, allegando el resultado de la misma al Despacho en el menor tiempo posible. BAJA PROCESO AL CSA	DDOCESO
25/03/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : PROCESO Y POR CORREO ELECTRONICO DEL CSA DE LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE DE CAL - VALLE DEL CAUCA, ALLEGA INFORMACION **ACT**	PRO
18/03/21	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEL CSA EJPMS DE CALI SOLICITUDCMPM	
02/02/21	Elaboracion Despacho Comisorio	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : CUEMPLE AUTO DE SUSTANCIACION Nº 207 DEL 7/01/2021**SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO//OFICIO DE ENTERAMIENTO A LA DEFENSA//SE LIBRA DESPACHO COMISORIO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE CALI VALLE//PROCESO AL PUESTEOE//EMYB	
07/01/21	Auto ordenando l despacho comisorio	LÃbrese despacho comisorio ante los Juzgados de esta especialidad de Santiago de Cali - Valle del Cauca (Reparto), para que por su intermedio en el término de 10 dÃas se notifique la decisión//NSS	PROCESO
07/01/21	Ordena Cumplir Auto	ENVÃESE nuevamente el telegrama para la notificaci $ ilde{A}^3$ n al condenado en la direcci $ ilde{A}^3$ n de Bogot $ ilde{A}_1^i$, esto es la Carrera $5\hat{A}^\circ$ Este Casa 26 - 669 Laurel 2 .// NSS	PROCESO
07/01/21	Auto deja Sin Efecto Decision Anterior	Se ordena dejar sin efecto la ejecutoria de la precita providencia que orden \tilde{A}^3 la ejecuci \tilde{A}^3 n de la sentencia.// BAJA PROCESO AL CSA// NSS	PROCESO
	INGRESO TRAMITES C.S.A	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : INGRESA PROCESO Y AUTO INTERLOCUTORIO NO. 1005/FECHA29/10/2020	PRO
06/12/20	Fijaciòn en estado	OSCAR MONTEHERMOSO - RIVERA SOTO* PROVIDENCIA DE FECHA *29/10/2020 * Ordena Ejecuci \tilde{A}^3 m Sentencia - Estado del 7/12/2020	
23/11/20	Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO INTERLOCUTORIO Nú 1005 EL 29 DE OCTUBRE DE 2020 // SE ELABORAN COMUNICACIONES // SE REMITE AUTO VÃA CORREO ELECTRONICO AL PROCURADOR// PROCESO PASA AL PUESTO // AMS	
29/10/20	Ordena) Ejecucióm Sentencia	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : Ordenar la ejecuciĂ³n de la pena de 8 meses y 12 de prisión impuesta a Oscar Montehermoso Rivera Soto, en la sentencia proferida por el Juzgado 32 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, el 12 de diciembre de 2018, de conformidad con lo previsto en inciso segundo del artÃculo 66 de Código Penal.BAJA PROCESO AL CSA//NSS	PROCESO
21/10/20	estado	JAVIER MAURICIO - VALENCIA QUINTERO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2020 * Auto niega extinciĂ³n condena ++Estado de fecha 22/10/2020++	
15/10/20	TRASLADO	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : PROCESO Y CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO VENCIDO ART. 477 **ACT**	PRO
25/09/20	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE SUSTANCIACION No. 1122 DE FECHA 11/05/2020 SE CORRE TRASLADO ART.477 POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL BENEFICIO CONCEDIDO // PROCESO AL ANAQUEL DE TERMINOS DE LA SECRETARIA // IYRS	
11/06/20	Entrega) expedientes a otras areas	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : PENDIENTE DAR TRAMITE DEL AUTO DE SUSTANCIACION No. 1122 DE FECHA 11/05/2020 TODA VEZ QUE POR SUSPENSION DE TERMINOS NO ES POSIBLE CORRER TRASLADO ART.477 // IYRS	
11/06/20	Elaboración de telegramas	VALENCIA QUINTERO - JAVIER MAURICIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO INTERLOCUTORIO No. 1123 DE FECHA 11/05/2020 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO COMUNICANDO DECISION // AUTO SE REMITE A MINISTERIO PUBLICO // IYRS	

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:	18/04/2023, 13:03:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

11/05/20	Ordena Cumplir Auto	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : se ordena que a trav \tilde{A} ©s de la Subsecretar \tilde{A} a Tercera se proceda a dar cumplimiento a los incisos 3 y 4 del auto se sustanciaci \tilde{A} 3n N \hat{A} 2. 2590 del 08/10/2019. PROC AL CSA.	PROC	
11/05/20	Auto niega extinción condena	Negar la declaratoria de extinción de la condena y expedición de paz y salvo presentadas por el sentenciado Javier Mauricio Valencia Quintero, por las razones que se dejaron anotadas en la parte motiva de esta providencia. PROC AL CSA.	PROC	
06/03/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	VALENCIA QUINTERO - JAVIER MAURICIO : OFICIO 2099 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ALLEGA 2 FOLIOS **ACT**		
05/03/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	VALENCIA QUINTERO - JAVIER MAURICIO : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ALLEGANDO TRASLADO DE DERECHO DE PETICION (PAZ Y SALVO)///ATF		
24/12/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : PROCESO Y OFICIO DEL JUZGADO 03 DE EPMS DE SANTIAGO DE CALI CON DEVOLUCION DE COMISION /////SAG////	PROCESO	
23/12/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : SE RECIBE DESPACHO COMISORIO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE CALI***JG****		
08/10/19	Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos	Para la notificación de esta decisión al sentenciado RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO, a través de la SubsecretarÃa Tercera, lÃbrese despacho comisorio ante los Juzgados de esta especialidad de Santiago de Cali - Valle del Cauca (Reparto). Al defensor se le expedirá comunicación telegráfica a la dirección que registre en las diligencias. PROC AL CSA.		
08/10/19	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	Se ordena de conformidad con el artÃculo 477 de la Ley 906 de 2004 correr traslado al condenado RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO y su defensor a fin que ejerzan su derecho de contradicción por el término de tres (03) dÃas y presenten las explicaciones y adjunten las pruebas que consideren pertinentes. PROC AL CSA.	PROC	
17/09/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : PROCESO Y DESPACHO COMISORIO No. 846 DEBIDAMENTE DILIGENCIADO PROVINIENTE DEL JDO 1 EPMS DE SANTIAGO DE CALI **ACT**	PRO	
16/09/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : SE RECIBE DESPACHO COMISORIO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO PROVINIENTE DEL JDO 1 EPMS DE SANTIAGO DE CALI // / JB //		
06/08/19	Elaboracion Despacho Comisorio	RIVERA SOTO - OSCAR MONTEHERMOSO : SE LIBRA DESPACHO COMISORIO CON DESTINO A LOS HOMOLOGOS DE CALI A FIN QUE SE PROCEDA A ENTERAR EL CONTENIDO DEL AS 1934 AL CDO//PROC PAS AA L PUESTO//LRA		
15/07/19	Requerimiento	Requiera a Oscar Montehermoso Rivera Soto, para que, constituya tÃtulo judicial en el Banco Agrario de Colombia a nombre de este despacho por valor de \$100.000.00, y cumplido lo anterior, expida y haga suscribir el prenombrado acta de compromiso en los términos del artÃculo 65 de C.P. PROC AL CSA.	PROC	
15/07/19	Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos	Se ordena que a través de la SubsecretarÃa Tercera se proceda a librar despacho comisorio ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (Reparto) de la citada localidad, a efecto que proceda al enteramiento personal de la presente decisión al sentenciado Oscar Montehermoso Rivera Soto. proc al csa.		
15/07/19	Auto avocando conocimiento	${\rm Av}\tilde{{\rm A}}^3$ que se por competencia el conocimiento del presente asunto conforme a las normas que la regulan. proc al csa.	PROC	
14/06/19	AL DESPACHO POR REPARTO	VALENCIA QUINTERO - JAVIER MAURICIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 4 CDS - CON 39 FOLIOS ESCANEADOS - JAVIER VALENCIA FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO - OSCAR RIVERA NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO - NO OBRA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITALISVD	PROC	1
14/06/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/06/2019 10:32:04	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAVIER MAURICIO - VALENCIA QUINTERO OSCAR MONTEHERMOSO - RIVERA SOTO

71378016 (ver informaciÃf³n?) 79745095 (ver informaciÃf³n?)

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.