

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8003

NOMBRE DE USUARIO: JESU			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				CTAVO	CTAVO FECHA - HO			DRA: 04/11/2025,			, 18:2	9:30	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 1		165.22.7.93				
		JUZO	GADOS	CON	MA JU SEJO	DICIA	L DEL	COLO PODE DE LA J	R PUB UDICA	ATURA		RIDAD				
11:56 p.m. 27/04/2007																
JUZGAI	OO DE EI	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	800			CALI (VALLE)				11/12/2018								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	ipio Corpora		Cod. Sala	1	Cons espac	II.	AÃf±c	Radi	No. caciÃf	$\hat{A}^3$ n	Recurso	
Turbion i juoc				193	18	3	1	89		001		2010	(	00004		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA 05-004 GRUPO CONTRA LA ADMINISTRACION DE POPAYAN 63085															
AUTORIDADES	FISCALIA SECCIONAL DE GUAPI - CAUCA 63085															
QUE	JUZGAD	CUITO	ГО DE GUAPI - CAUCA				19318-31-89-001-2010-00004									
CONOCIERON	TRIBUN		AN						19318-31-89-001-2010-00004							
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 45257															
PENAS ACUMULADAS				ADOS 1 TOTA				AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0			)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		6	18													
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	NCIA							
					SEN	TENC	IA ANT	TCIPAI	DA NO							
INSTANCIA FALLADORA					I	FECHA	CHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE GUAPI						12	2/07/2013	013						2 1		
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE POPAYAN						AN 07	7/07/2014						3 20			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					16	5/12/2015		16/12/2015			4 3					
FECHA DE LOS HECHOS																

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.

19/04/2001

Contra la administraciÃ<sup>2</sup>n pÃ<sup>1</sup>blica

3. CLASE DE PROCESO

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 18:29:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Fecha Salida:07/08/2022,Oficio:J8-1030 NI12765 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD -DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA)

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
07/08/22	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:07/08/2022,Oficio:J8-1030 NI12765 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA)	4	19
06/07/22	Auto ordena Premisión procesos	06/07/2022 // SUST 888 del 30/06/2022 REMÃTASE POR COMPETENCIA en forma inmediata la presente actuación al los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán-Cauca, previa cancelación del número interno asignado. //CR	4	19
	Resuelve memorial	DCR- Auto Sust. No. 392 del 13/02/2020, Tengase por conocida la caucion prendaria depositada mediante poliza judicial y la suscripcion del acta compromisoria de las obligaciones establecidas en el art. 65 del C.P., por parte del seıor OSCAR RIASCOS ANGULO.	4	47
19/02/20	Archivo principal	MFN - PASA AL ARCHIVO	4	47
10/02/20	Despacho	MFN - SE LIBRA OFICIO Y PASA AL ARCHIVO PARA LO DE SU CARGO	4	46
27/01/20	Envio expediente Centro de Servicios	una vez reibido el expediente se devuelve al CSA para que se haga suscribir el acta compromisoria al se $ ilde{A}\pm$ or OSCAR RIASCOS ANGULO y se reciba el pago de cauci $ ilde{A}$ 3n. mesv.		
27/01/20	Compromiso	MFN - EN LA FECHA SE HACE PRESENTE EL SEÃ'OR OSCAR RIASCOS ANGULO PARA SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO Y PRESENTA POLIZA DE SEGURO JUDICIAL		
24/01/20	Envio expediente Centro de Servicios	por sust. 164 se dispone informar al EPMSC VILLAHERMOSA queal no haberse revocado el subrogado penal concedido, contra el señor OSCAR RIASCOS ANGULO no obra orden para encarcelación, por cuanto hasta la fecha tiene la posibilidad de sufragar la caución y suscribir la respectiva acta como garantia del beneficio concedido desde la sentencia.// se da respuesta al habeas corpus por oficio 139 y se remite el expediente al CSA. por oficio 140 se remite en préstamo el expediente al juzgado 4 civil mpal de ejecucion de sentencias en 4 cnos. con 18,44,37 y 38 folios. mesv.		
	Despacho	MFN - PASA AL DESPACHO	4	29
15/11/19	Traslados Ejecutoria	MFN * SUST. No. 2105 DEL 18/10/2019 - DECLARA DESIERTO EL RECURSO - ESTADO 12/11/2019 - EJECUTORIADO EL 15/11/2019, PASA AL ARCHIVO	4	29
31/10/19	Defensor	MFN - SE CITA AL DEFENSOR	4	29
21/10/19	Resuelve memorial	JL- SUST 2105/ SE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE REPOSICION.	04	28
18/07/19	Despacho	LUKS. A DESPACHO MEMORIAL APODERADO DEL CONDENADO Ã"SCAR RIASCOS ANGULO INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICIÃ"N -EXPEDIENTE EN EL DESPACHO-		
09/07/19	Despacho	MFN - PASA AL DESPACHO CO TRAMITE VENCIDO	4	22
04/07/19	Traslado ArtÃculo 486 CPP	MFN - TRASLADO 486	4	22
04/07/19	Traslados Ejecutoria	MFN * INT. No. 761 DEL 14/06/2019 - NIEGA LA DECLARATORIA DE EXTINCION DE LA SANCION PENAL POR PRESCRIPCION - EJECUTORIADO EL 28/06/2019	4	21
20/06/19	Notificación Defensor	MFN - SE CITA AL DEFENSOR	4	21
14/06/19	Auto niega prescripción	APR. NEGAR la declaratoria de EXTINCION DE LA SANCION PENAL por PRESCRIPCION al condenado OSCAR RIASCOS ANGULO, invocada por el abogado ANIBAL RIASCOS ANGULO, Dar inicio al trámite previsto en el artÃculo 486 de la Ley 600 de 2000, Surtida la actuación mencionada, se estudiará la procedencia de ordenar la revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuyo control y vigilancia ejerce este Despacho.	4	19
11/06/19	Despacho	LUKS. A DESPACHO CON MEMORIAL DEFENSOR DEL CONDENADO Ã"SCAR RIASCOS SOLICITANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA	4	11
	Auto avocando conocimiento	APR. Comunicar a la Direcci $\tilde{A}^3$ n del EPC Villahermosa de Cali - Valle, que a este despacho judicial correspondi $\tilde{A}^3$ la ejecuci $\tilde{A}^3$ n de la presente sentencia, para que por su conducto se le entere al condenado, y requi $\tilde{A}$ ©rasele copia de la cartilla biogr $\tilde{A}_1$ fica y tarjeta de control de entrada y salidas del interno	4	9
02/01/19	A Despacho para Avocar	SJP, pasa a despacho para avocar, consta de 4 cdos con 6-37-44-18 folios	4	7-37- 44
11/12/18	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/12/2018 01:53:22	4	6-37- 44-18

## CONDENADOS

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:	04/11/2025, 18:29:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

#### NOMBRE DEL CONDENADO

OSCAR - RIASCOS ANGULO

#### **No.IDENTIFICACION**

1480567 (ver informaciÃf³n?)