

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZA					OCTAVO FECHA - HO			ORA:	RA: 04/11/2025, 18:29:37			29:37	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.		.7.93	7.93	
					RI	EPUB	BLICA DE	COLO	MBI	ΙA						
							TAT DET	DODE	n n.							
				KA	MA J	UDIC	CIAL DEL	PODE	K P	OBLICO						
				CON	ISEJO	SUF	PERIOR I	DE LA J	UDI	ICATUR	A					
		11170	CA DOS	DE E	ECU	CION	I DE PEN	TACVI	IED.	IDACDI	e erec	UDIDAD				
		JUZC	JADUS	DE EJ	JECU	CION	DE PEN	IAS I IV	IED.	IDAS D	E SEG	UKIDAD				
11:56 p.m. 27/04	/2007															
_								1								
JUZGAI	OO DE EF	PMS			JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	001			(CALI ((VAL)	LE)	4/8/2015								
				N			: Ã 3	Cod.	Cod. Con		S. Añsâla		No. RadicaciÃfÂ			D
NUMERO UNIC				Municipio Corp		Sala Sala			Despacho		AÃf±o	³n			_{3n} Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			193	318		31	04		001		2010		00007		00
						l DA	TOS DEL	DBUC.	FSO	<u> </u>			II.			
					-	ι. υπ	103 DLL	T NOC.								
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD									
	FISCALI	A SEC	CIONA	J. GUA	JAPI 88031											
AUTORIDADES	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE GUAPI CAUCA 2010-00007															
QUE CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAYAN									2010-00007						
CONOCIENOIV	JUZGAD	JUZGADO 3 EPMS POPAYAN									2010-	2010-00007 NI: 9900-3				
PENAS	NO	No.			1 TOTA				AL PRESOS 1			PRESOS A CARGO				0
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS			1017	ETTESOS I		<u></u>		JEPMS	JEPMS			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		76	İ													
					0.1		CDEIA	OEN TEE	INIO	T A						
							S DE LA									
					SE	NTE	ICIA AN									
II II	NSTANCL	A FALI	LADOF	RA			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y	
																folios
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE GUAPI (14/08/2013			25/03/2015			1 1	1 1		
									_							
]	FECH	A DE LO	S HECI	HOS	<u> </u>						
							5/05/2001									
								DD 0 = :	0-							
	~	~				3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la admini	straciA²n	pA¹bli	ca											8003	3	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

152

151

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 18:29:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

A OTHE A CLONIES DEL DECORO

Fecha Salida:30/01/2019,Oficio:J1-126 Enviado a: - 007 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)

----- 0 -----

		ACTUACIONES DEL PROCESO			
FECHA TIPO ACTUACIÃf"l		ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO		
24/01/20	Envio	GPC- MEDIANTE OFICIO No. 169 SE DA RESPUESTA A OFICIO No. 01792 de ENER O 24 DE 2020 ACCION HABEAS CORPUS RAD 76001430300420200002400 ACCIONANTE OSCAR RIASCOS ANGULO			
26/09/19	Envio expediente Centro de Servicios	GPC- MEDIANTE OFICIO No. 4298 DIRIGIDO AL JUEZ 13 CIVIL DEL CIRCUITO SE DA RESPUESTA A OFICIO N o. 3088 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACCION DE TUTELA RAD 7600131030132019201900244-00 ACCIONANTE OSCAR RIASCOS ANGULO			
30/01/19	EnvÃo Expediente en préstamo	Fecha Salida:30/01/2019,Oficio:J1-126 Enviado a: - 007 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	DOS	77- 195	
25/01/19	Auto remisiòn expediente solicitado para posible acumulaciòn	GPC-En atenci \tilde{A}^3 n a memorial de fecha 4 de Enero de 2019 por el Centro de Servicios Administrativos de la especialidad se pondr \tilde{A}_i a disposici \tilde{A}^3 n la carpeta bajo radicado No. 19318-31-04-001-2010-00007-00 NI. 28856, que corresponde al Sentenciado OSCAR RIASCOS ANGULO, identificado con c \tilde{A} © dula No.1.480.567, al Juzgado $7\tilde{A}^9$ de Ejecuci \tilde{A}^3 n de Penas y Medidas de Seguridad local, para estudio de posible acumulaci \tilde{A}^3 n jur \tilde{A} dica de penas, con el proceso bajo Radicado No.19318-3189-001-2010-00003-00 NI.12802, por cuanto el condenado se encuentra privado de la libertad por cuenta de esa autoridad y proceso. Se allega por el Centro de Servicios Administrativos de la especialidad cuaderno con Radicado No. 19318-31-04-001-2010-00007-00 procedente del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci \tilde{A}^3 n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay \tilde{A} in - Cauca, constante de (76) folios, por la secretaria del Centro de Servicios Administrativos se proceder \tilde{A}_i a unir este cuaderno al que reposa en el archivo.	2	195	
28/12/18	3 Despacho	SJP, pasa a despacho un cuaderno de anexos, con 77 folios, para su conocimiento.	2	77- 190	
	Reasume competencia	GPC- EN LA FECHA SE REASUME EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENICAS RESPECTO DEL SENTENCIADO OSCAR RIASCOS ANGULO, CONCENADO A LA PENA DE 42 MESES DE PRISION EN SENTENCIA DE AGOSTO 14 DE 2013, PROFERIDA POR EL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE GUAPI, CAUCA. MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 817 DEL 25 DE MAYO DE 2018, ESTE JUZGADO LE RECONOCIO LIBERTAD CONDICIONAL QUEDANDOLE UN PERIODO DE PRUEBA DE 7 MESES Y 22 DIAS. CON EL FIN DE HACER CLARIDAD SOBRE LA SITUACION CARCELARIA RIASCOS ANGULO OFICIESE AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE CALI, SOLICITANDOLE NOS INFORME CON CARACTER URGENTE, CUAL ES SU SITUACION, ESTO ES SI ESTA PRIVADO DE LA LIBERTAD (INTRAMURAL O DOMICILIARIA) INDICANDONOS EN CASO AFIRMATIVO PRO CUENTA DE QUE AUTORIDAD, PROCESO Y DESDE QUE FECHA.	1	187- 189	
10/10/18	A Despacho por reingreso	SJP, pasa a despacho para reasumir	1	185	
10/07/18	Envio por Competencia	Fecha Salida:10/07/2018,Oficio:93 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA)	1	183	
10/07/18	Ejecutoria	JFEV, INT 817 DE 25/05/2018, SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL, SE ORDENA REMITIR EL PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUPENAS DE POPAYAN POR COMPETENCIS, FIN DE EJECUTORIA 10/07/2018	1	178	
	Ministerio Publico	JFPG. Pasa a MP	1	178	
12/06/18	Boleta Libertad Condicional	GPC-SE LIBAR BOLETA DE LIBERTAD No. 188 para carcel de cali, a OSCAR - RIASCOS ANGULO	1	177	
12/06/18	A Despacho con Poliza Judicial	JFPG. No. C100066591. Valor asegurado \$390.700	1	175	
31/05/18	Ministerio Publico	JFPG. Pasa a MP	1	173	
25/05/18	Auto concede libertad condicional	GPC- RECONOCER LA LIBERTAD CONDICIONAL A OSCAR - RIASCOS ANGULO, POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 7 MESES Y 22 DIAS, COMO GARANTIA OSCAR - RIASCOS ANGULO PRESTARA CAUCION PRENDARIA POR VALOR EQUIVALENTE A MEDIO (1/2) SMLMV.	1	171	
24/04/18	Despacho	JFPG, Solicitud de libertad condicional del INPEC	1	162	
20/04/18	Ejecutoria	SMBO. AUTO INT. 421 DEL 16/03/2018. NIEGA LIBERTAD CONDICINAL. EJECUTORIA 20/04/2018. PASA AL ARCHIVO.	1	155	
03/04/18	Ministerio Publico	JFPG. Se cita al condenado. Pasa a MP	1	155	

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.

GPC-NEGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL A OSCAR - RIASCOS ANGULO

JFPG. Solicitud de libertad condicional elevada por el condenado

Auto niega

condicional

16/03/18 libertad

07/03/18 Despacho



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

04/11/2025, 18:29:37

1

77

76

FACTOR DE BUSQU	EDA:	IP:	165.22.7.93	
Envio				
18/03/16 expediente Centro de Servicios	TENGASE COMO CONOCIDA LA INFORMACION ALLEGADA POR	R EL INPEC.	1	146
26/02/16 Despacho	AAM * SE GLOSA OFICIO DEL INPEC		1	144
19/11/15 Archivo principal	CGM - UBICA PROCESO EN ARCHIVO			
Envio 18/11/15 expediente Centro de Servicios	AUTORIZA PERMISO DE TRABAJO - ORDENA OFICIAR AL INPE	ec.	1	143
11/11/15 Traslados Ejecutoria	AAM * INT. No. 1037 DEL 15/10/2015 - CONCEDE PRISION DO 10/11/2015 - SI NO INTERPONEN RECURSO PASA A DESPACHO PARA LABORAR			139
$21/10/15 \frac{\text{Notificaci} \tilde{\text{A}}^3 \text{n}}{\text{Carcel}}$	AAM * MINISTERIO			
Oficios 20/10/15 Traslados a Domicilio	ORDENA TRASLADO A DOMICILIO.		1	133
19/10/15 Despacho	AAM * SE NOTIFICA AUTO / SE GLOSA POLIZA			

JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/08/2015 01:29:05 CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

 $13/08/15 \stackrel{A \ Despacho\ para}{Avocar} SJP,\ pasa\ a\ despacho\ para\ avocar$

CONCEDE DOMIICLIARIA.

AVOCA Y SOLICITA CARTILLA BIOGRAFICA.

No.IDENTIFICACION

OSCAR - RIASCOS ANGULO

Concede

 $\frac{\text{domiciliaria}}{\text{15/10/15}} \frac{\text{Auto avocando}}{\text{conocimiento}}$

 $15/10/15\ Prisi\tilde{A}^3n$

04/08/15 Reparto

NOMBRE DE USUARIO:

1480567 (ver informaciÃf³n?)

FECHA - HORA: