

DUE DILLIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 18:58:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

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)			
003	BOGOTA D.C.			16/10/2008			
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	02	04	000	2008	26470	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE												CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BTA											2008-26470- -				
	JEPMS 003 BTA N148709- -											-				
												-				
												-				
												-				
PENAS ACUMULADAS	NO		No. CONDENADOS		1		TOTAL PRESOS		0		PRESOS A CARGO JEPMS		0			
Cuadernos	#1		#2		#3		#4		#5		#6		#7		#8	
Folios	293		285													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
CORTES SUPREMA DE JUSTICIA DE BTA	01/08/2008	08/08/2008	136
FECHA DE LOS HECHOS			
01/01/2008			

3. CLASE DE PROCESO

Contra la administración de justicia	8004
--------------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : SE REMITE solicitud allegada por LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS, AL JDO DE EJPMs DE SANTA MARTA, TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA ***DPST*** ----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
03/09/20	Elaboración oficio remitente correspondencia	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : SE REMITE solicitud allegada por LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS, AL JDO DE EJPMs DE SANTA MARTA, TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA ***DPST***		
30/10/19	Recepción Oficios varios-Ventanilla	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD INFORMACION ***JDO***		
02/08/13	Planilla Envío Procesos oficina Correo	OF 3465 ENVIADO A EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDA DE SANTA MARTA MAGALENA. PLANILLA 472 SANDRA		
01/08/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : Conforme a depuración realizada en el archivo de procesos ubicados en lecatombe, del Centro de Servicios Administrativos para los juzgados de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad, de la ciudad, se hallan 2 cuadernos que hace parte del proceso referenciado y que se remito por competencia el 16 de abril de 2009 al juzgado homologo de santa marta - RRB-		
25/07/12	Elaboración oficio remitente correspondencia	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : SE REMITE POR COMPETENCIA A LOS HOMOLOGOS DE SANTA MARTA REPARTO- EL OFICIO N 012-0775 A PROVENIENTE DEL JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD-CIRCUITO DE BOGOTA - SCG-		
12/05/10	Oficios Funcionarios Públicos	OFICIO No. 606 AL JEMPS DE SANTA MARTA - MAGDALENA- Y OFICIO No. 607 AL EPC DE POPAYAN - CAUCA-	1 P	2
19/03/10	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : INGRESA OF. N.R. 0373 DEL 17/03/10 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL- REMITIENDO DERECHO DE PETICIÓN, PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA A EPMS DE STA MARTA, H. 3:20 P.M.*****		1
19/03/10	Recepción de Documentos	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : OFICIO No 373 CORTE SUPREMA SOLICITUD MAGISTRADO YESID RAMIREZ BASTIDAS - AMPS-		
16/04/09	Elaboración oficio remitente de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 16/04/2009, Oficio: 10760 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA MARTA (MAGDALENA)- VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : A LA FECHA SE ENVIA EL PROCESO EN SU TOTALIDAD Y SE DEJA A DISPOSICION AL CONDENADO, SMC	39	293,202,204,287,82,23,46,17,16,325,316,30,297,277,285,283,277,324,309,282,333,312,311,301,319,364,300,344,299,63,343,303,322,323,302,314,31,31.
27/03/09	ADVERTENCIA DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : SE REQUIERE A LA SRIA DEL CENTRO DE S.A. PARA QUE INCORPORA AL EXPEDIENTE EN ESTRUCTURA CRONOLÓGICA LAS PROVIDENCIAS ORIGINALES CON CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN QUE QUEDARON EN SRIA Y NO ENVIARON A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEBIENDO REFOLIAR EL PROCESO. FALTA ANEXAR UN CUADRO QUE CONTIENE LA SENTENCIA CONDENATORIA.	3 CUAD	1
01/04/09	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : POR TRASLADO DEL CDO SE REMITE PROCESO EJPMs DE SANTA MARTA	PROC	1
27/03/09	Auto ordena anexar correspondencia	ANEXA OFICIO N° 438 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DON DE SE REMITE CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL SENTENCIADO VIVES LACOUTURE DE LA PROVIDENCIA DEL 10 MARZO DE 2009, EN DON DE SE REVOCÓ LA DETENCIÓN DOMICILIARIA	1P	3
26/03/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO TRASLADO DEL EXPEDIENTE. P.D.	1 P	1
25/03/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 438 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL ANEXANDO DOCUMENTACION. P.D.	1 P	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 18:58:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

17/03/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO 5618 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRAMITADO RECURSO.	PROC	1	
09/03/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: OF PROCURADURIA GRUPO ESPECIAL AFORADOS, REMITIENDO COPIA AUTO 07-01*-09.MIA			
04/03/09	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA AL DOCTOR HERNAN MIRANDA ABAUNZA, EL AUTO DEL 27 DE FEBRERO PASA PARA ANEXAR. MEU			
27/02/09	Auto niega expedición copias	AL DR. MIRANDA ABAUNZA, POR NO SER PARTE EN EL PROCESO QUE FUE ENVIADO A LA CORTE SUPREMA.		1	
26/02/09	Envío Expediente por Competencia	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida 25/02/2009, Oficio 9849 Enviado a: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTÁ D.C. ALEJOA			
25/02/09	Elaboración oficio remitir�o de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida 25/02/2009, Oficio 9849 Enviado a: 002 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTÁ D.C. VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: A LA FECHA SE LIBRAN LOS OFICIO REMITIENDO EL PROCES A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA DAR TRÁMITE AL RECURSO DE APELACION.	2	286, 188	
25/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DR. HERNAN MIRANDA ABAUNZA SOLICITANDO COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA, SIN PROCESO.	1 P	1	
25/02/09	Auto ordena remitirán procesos	ORDENA A CENTRO DE SERVICIOS EL ENVÍO INMEDIATO DEL PROCESO A LA HONORABLE CORTE SUPREMA, PARA TRÁMITE RECURSO APELACION. FRENTE A PETICION FOTOCOPIAS DR. SANTOS VELEZ, ESTAR A LO DICHO EN AUTO 16 CURSANTES, DONDE ABSTIENE ORDENAR EXPEDICION POR NO SER PARTE PROCESO. NI ESTAR AUTORIZADO PARA ELLO. FOTOCOPIAS PERDIDAS DEFENSOR DOCTOR ACOSTA GUILLEN, PUEDE OBTENERLAS EN LA CORTE.	PROC	2	
23/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO COPIAS.	PROC	1	
16/02/09	Auto concede apelación y envío a Tribunal	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: CONCEDE APELACION PROV. QUE COCNEDE PRISION DOMICILIARIA. SE ORDENA REMITIR PROCESO A LA SALA DE CASACION PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	SIN PROC	3	
16/02/09	Resuelve memorial	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: SE ABSTIENE DE EXPEDIR FOTOCOPI�S PROVINCIA POR CARCER DE AUTORIZACION POR ALGUNA DE LAS PARTES DEL PROCESO.	SIN PROC	1	
17/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO COPIAS, SIN PROCESO.	1 P	1	
12/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR ABRICIONANDO RECURSO SIN PROCESO.	1 P	1	
10/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DR. ERNESTO PAVEL SANTOS VELEZ SOLICITANDO COPIAS, SIN PROCESO.	1 P	1	
06/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO PROVIDENCIA DEL 07-01-09 DEBIDAMENTE EJECUTORIADA CON RECURSO DE APELACION. SIN PROCESO.	1 P	1	
05/02/09	Auto de reconocimiento de apoderados	SE RECONOCE AL DR. ISAZA SERRANO COMO DEFENSOR DE VIVES LACOUTURE Y QUIEN LE SUSTITUYE AL DR. ACOSTA GUILLEN		1	
05/02/09	Auto ordena expedición de copias	PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION GRUPO AFORADOS		1	
04/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SOLICITANDO COPIAS, SIN PROCESO.	1 P	1	
02/02/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFRIENDO PODERAL DR. CARLOS MARIO ISAZA SERRANO Y MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO SUSTITUYENDO PODERAL DR. IVAN RAFAEL ACOSTA GUILLEN. SIN PROCESO.	2 P	1	
26/01/09	Traslado a partes no recurrentes				
26/01/09	Traslado a partes recurrentes	07/01/2009			
21/01/09	Informe Notificación	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: SE LLEVO OFICIO 426 A PICOTA PERO FUE DEVUELTO A RAZON DE QUE EL CONDENADO FIGURA EN SANTAMARTA, PASA AL DIGITADOR CORRESPONDIENTE ...FSAT.			
20/01/09	Fijación en estado	LUIS EDUARDO - VIVES LACOUTURE* PROVIDENCIA DE FECHA *07/01/2009 *Conoce Prisión domiciliaria			
09/01/09	Compromiso	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: SE FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO...FSAT.			
15/01/09	Elaboración oficios otros	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: A LA FECHA SE ELABORA OFICIO REMITIENDO COPIA AL EPC PICOTA...sem sin proc			
09/01/09	Notificación Condenado	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: SE NOTIFICÓ EN PICOTA AUTO 07/01/09...FSAT			
09/01/09	Remite Boleta Domiciliaria	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: N� 003 PICOTA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO ART. 314 LEY 906 DE 2004	PROC	1	
08/01/09	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL ANEXANDO TÍTULO JUDICIAL 2386977 POR VALOR DE \$ 2.485.000=***** P.D.	1 T�TUL	1	
07/01/09	Conoce Prisión domiciliaria	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: PREVIA PRESTACION DE CAUCION POR \$ 5.5MM.L.V Y SUSCRIPCION DILIGENCIA DE COMPROMISO ART 314 LEY 906 DE 2004.	PROC	1	
24/12/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO OFICIO 2734 DEL JUZGADO PRIMERO HOMOLOGO DE SANTA MARTA-MAGDALENA DEVOLVIENDO COMISORIO 024 DEBIDAMENTE DELIGENCIADO. ***** P.D.	1 P	1	
23/12/08	Fijación en estado	LUIS EDUARDO - VIVES LACOUTURE* PROVIDENCIA DE FECHA *28/10/2008 *Auto concediendo Prisión			
23/12/08	Fijación en estado	LUIS EDUARDO - VIVES LACOUTURE* PROVIDENCIA DE FECHA *30/10/2008 *Aprueba Beneficios Administrativos			
16/12/08	Auto Ordena Visita Domiciliaria	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: PARA LA PRACTICA DE LA VISITA SE COMISIONA AL JDO EJPMs DE SANTA MARTA. COMISORIO 024. S	PROC	1	
16/12/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA PROCESO A SOLICITUD DEL DESPACHO. ***** EDWIN.	PROC	1	
09/12/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL CONDENADO SOLICITANDO SUSTITUCION DE LA PRISION. ***** P.D.	1 P	1	
25/11/08	Auto niega expedición copias	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: POR IMPROCEDENTE TODA VEZ QUE QUIEN LAS SOLICITA CARECE DE PERSONERIA PARA ACTUAREN EL PROCESO Y TAMPOCO SE HALLA AUTORIZADA POR ALGUNA DE LAS PARTES.	PROC	1	
24/11/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO.	PROC	1	
31/10/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE LA PICOTA ANEXANDO DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL CONDENADO. ***** P.D.	1 P	1	
30/10/08	Aprueba Beneficios Administrativos	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: PARA SALIR DEL ESTABLEC. CARCELARIO SIN VIGILANCIA HASTA POR 72 HORAS.	PROC	1	
30/10/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL INPEC SOLICITANDO APROBACION 72 HORAS. ***** PAOLA ANDREA P.D.	1 P	1	
28/10/08	Auto concediendo redención	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: EN UN FACTOR DE 9 MESES Y 6 DIAS PARA UN TOTAL DE PENA PURGADA DE 29 MESES Y 19 DIAS DE PRISION.	PROC	1	
28/10/08	Auto avanzando cumplimiento	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO	PROC	1	
21/10/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: INGRESA AL DESPACHO OFICIO 354 DE LA PICOTA ANEXANDO DOCUMENTACION PARA REINENCION A SOLICITUD DEL CONDENADO. P.D.	1 P	1	
17/10/08	AL DESPACHO	VIVES LACOUTURE - LUIS EDUARDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1	
16/10/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo ASUNTOS VARIOS CON PRESO el día : 16/10/2008 03:57:09	15	293-202-204-287-82-23-46-17-16-325-316-300-297-277-285	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

LUIS EDUARDO - VIVES LACOUTURE

No.IDENTIFICACION

[12544261 \(ver información?\)](#)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.