

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JE                                 |                                    |        |      | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV |                |                    |       |              |                           |      |                           | FECHA - HORA:             |                         |         | 19/09/2023, 15:03:10 |      |             |        |      |
|---|------------------------------------|--------|------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------|--------------|---------------------------|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----------------------|------|-------------|--------|------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:                                   |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           | IP:                     |         | 165.22.7.8           |      | 6           |        |      |
|   |                                    |        |      |                               | MA J           | UDIO               | CIAI  | L <b>DEL</b> | COLO<br>PODE<br>DE LA J   | R P  | UBL                       |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| 11:56 p.m. 27/04                                      | -/2007                             |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| JUZGAI  | OO DE EP                           | MS     |      | CIUDAD                        |                |                    |       |              |                           |      | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
|   | 800                                |        |      | CALI (VALLE)                  |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           | 2                       | 7/10/20 | 17                   |      |             |        |      |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N                       |                                    |        |      | Muni                          | nicipio Corpor |                    | pora  | ıción        | Cod.<br>Sala              | - 11 | Cons.<br>Despacho         |                           | AÃf±o                   | Radi    | No.<br>RadicaciÃf³n  |      | Re          | ecurso |      |
|   | INDICACIAJACCEN                    |        |      | 760                           | 01             |                    | 60    |              | 00                        |      | 000                       |                           | 2007                    |         | 00118                |      | <u>L</u>    | 00     |      |
| 1. DATOS DEL PROCESO                                  |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                            |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
|   | JUZGADO 14 PENAL MPAL DE GARANTIAS |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      | 76001-6000-000-2007-00118 |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| AUTORIDADES   | FISCALIA 48 SECCIONAL              |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           | 76001-6000-000-2007-00118 |                         |         |                      |      |             |        |      |
| QUE   | JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO      |        |      |                               |                |                    |       |              | 76001-6000-000-2007-00118 |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| CONOCIERON  |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
|   |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| PENAS NO CONDENAI                                     |                                    |        |      | ADOS 1 TOT.                   |                |                    |       | TOTA         | AL PRESOS 0               |      |                           | 0                         | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |         |                      |      | 0           |        |      |
| Cuadernos   |                                    | #1     | #2   | #3                            | #4             | #                  | 5     | #6           | #7                        | #    | 8                         | #9                        | #10                     | #11     | #12                  | #13  | #1          | 4      | #15  |
| Folios  |                                    | 13     |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             | ╗      |      |
|   |                                    |        |      |                               | 2 1            | \<br>\_\T(         |       | ) T. I. A    | SENTE                     | ZNIC | ΤΛ.                       |                           |                         |         |                      |      |             | =      |      |
|   |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              | TICIPAL                   |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             | —      |      |
| IN  | JCTA NICIA                         | \ EAII | ADOD | ν Λ                           | SE.            | 11111              |       |              |                           |      |                           | <u> </u>                  |                         | EIECII' | TODIA                |      |             |        | no y |
| INSTANCIA FALLADORA                                   |                                    |        |      |                               |                | FECHA (DD/MM/AAAA) |       |              |                           | A)   |                           |                           |                         |         |                      | ios  |             |        |      |
| JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO                         |                                    |        |      | 11/07/2017                    |                |                    |       | 07/2017      |                           |      |                           | 11/07/2017                |                         |         | 1 1                  |      |             |        |      |
|   |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
|   |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
| FECHA DE LOS HECHOS                                   |                                    |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
|   |                                    |        |      |                               |                | 2                  | 25/07 | /2006        |                           |      |                           |                           |                         |         |                      |      |             |        |      |
|   |                                    |        |      |                               |                | 3. CI              | LAS   | E DE I       | PROCE                     | ESO  |                           |                           |                         |         |                      |      |             | _      |      |
| Contra la fe pùk                                      | olica                              |        |      |                               |                |                    |       |              |                           |      |                           |                           |                         |         |                      | 8006 | <del></del> | _      |      |

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**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 19/09/2023, 15:03:10 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

Fecha Salida:17/02/2020,Oficio:J8-396 NI 4522 Enviado a: - 000 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - CALI (VALLE)

| $\Delta CTII$ | $\Lambda \cap I \cap V$ | JEC DEL | PROCESO |
|---------------|-------------------------|---------|---------|
| ACIU          | れいけいい                   | いじつ レビレ | TIOCERO |

| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N           | <sub>J</sub> ANOTACIÃf"N   | CUADERNO | o FOLIO |
|----------|-------------------------------|--|----------|---------|
| 11/07/22 | 2 Entega Titulos              | 11/07/2022 // Oficio No. 340 Por medio del presente se autoriza para entregar y ordenar el pago a nombre de la señora SOGENOR GÓMEZ del tÃtulo judicial constituido en la cuenta del Banco Agrario asignada al Centro de Servicios Judiciales que usted coordina, representado en el tÃtulo judicial No. 469030002081370 del 10 de agosto de 2017, por valor de \$200.000.oo. //CR   |          |         |
| 17/02/20 | Despacho<br>Origen            | Fecha Salida:17/02/2020,Oficio:J8-396 NI 4522 Enviado a: - 000 - Sin Especialidad - FISCALIA<br>GENERAL DE LA NACION - CALI (VALLE)  | UNO      | 20      |
| 11/10/19 | Traslados<br>Ejecutoria       | MFN * INT. No. 1207 DEL 19/09/2019 - DECLARA LA EXTINCION DE LA CONDENA - ESTADO 01/10/2019 - EJECUTORIADO EL 08/10/2019, PASA A COMUNICACIONES  | 1        | 18      |
| 19/09/19 | Auto extingue<br>condena      | KYMR- DECLARAR A EXTINCION DE LA CONDENA impuesta a SOGENOR GOMEZ. por el delito de FALSO TESTIMONIO. // COMUNICAR o decidido a las autoridades que tuvieron conocimiento de la sentencia registrada; ANOTAR lo apropiado en el sistema; CANCELAR el número interno asignado a este asunto. asimismo, se devolverá el expediente al juzgado de origen y a la señora SOGENOR la caución consignada mediante tÃtulo judicial No. 469030002081370 | 1        | 18      |
| 19/09/19 | 9 Despacho                    | MFN - PASA AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA   | 1        | 16      |
| 14/11/17 | Auto avocando<br>conocimiento | APR. POR AUTO DE SUST. $N_0$ . 2036 DE LA FECHA SE AVOCA EJECUCION PENA, SIN DETENIDO, SUSCRIBIO ACTA Y CONSTITUYO CAUCION IMPUESTA  | 1        | 16      |
| 31/10/17 | A Despacho para<br>Avocar     | <sup>a</sup> SJP, pasa a Despacho para avocar.   | 1        | 14      |
| 27/10/17 | 7 Reparto                     | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/10/2017 02:58:49   | 1        | 13      |
|          |                               |  |          |         |

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SOGENOR - GOMEZ

31300023 (ver informaciÃf³n?)