

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JE | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FE | FECHA - HORA: 29/08/ | | | 8/2021, 2 | 3/2021, 23:13:41 | | |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------|------------------|-----------|------------------|-------------|------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.86 | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J | UZGADO9 | S DE EJEC | UCIO | N DE | PEN | IAS Y M | IED | IDAS D | E SEGUI | RIDAD | | | | |
| JUZGAI | S | CIUDAD | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | |
| 002 | | | BOGOTA D.C. | | | | 17/7/2000 | | | | | | | | |
| | | O A O I Ã # N I | Municipio Corp | | orac | ión | Cod. Sa | ala | Cons. D | espacho | o Año No. Radica | | ==== adicació | zión Recurs | |
| NUMERO UNIC | NUMERO UNICO DE RADICACIÂ | | | | 40 | | 04 | | 0 | 055 | | 998 00083 | | | 01 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENTE | | | | | CIUDAD | | | | | | | | | |
| | FISCALIA 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | JDO 55 PEI | NAL MUN | ICIPAL 00 | 83 | | | | | | | | | | | |
| QUE | JEPMS 002 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | JEPMS 2 78 | 303-4837- | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuadernos | 7 | #1 #2 | #3 # | 4 # | ŧ5 | #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 # | #14 | #15 |
| Folios | 93 | 3 11 | | | T | | | | | | | | | | |
| | | | |) DAT(| ת פר | FΙΛ | SENTE | NC | ΤΛ | | | | | | |
| | | | | | | | TICIPAL | | | | | | | | |
| IN | NSTANCIA F | ZALLADOE | | | _ | | (DD/M | | | 1 | EJECU' | TORIA | | | no y |
| | TECHA | | | | | | 1 | Ljiioororair | | | | lios | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | S HECI | HOS |) | | | | | | |
| 31/01/1998 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO Contra el patrimonio económico 8014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES Tipo Solido, DEFINITIVA Foobs Solido, 01/04/00 Oficio 27709 Envirodo ac. 055 DENAL MUNICIDAL POCOTA D.C. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/04/09,Oficio:27708 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 29/08/2021, 23:13:41 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--|---|----------|--------------|
| 01/04/09 | ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/04/09,Oficio:27708 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C | 3 | 45-11- 93 |
| 01/09/08 | Fijaciòn en estado | JAVIER ENRIQUE - MORALES COLUNGE* PROVIDENCIA DE FECHA *19/08/2008 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n | | |
| 19/08/08 | Auto declara Prescripción | MORALES COLUNGE - JAVIER ENRIQUE Y OSCAR ALBERTO GERENA GOMEZ : PRESCRIBE PENA UNA VEZ EN FIRME SE LIBRAN Y BAJAN OFICIOS A DAS 5937 , CISAD 5938 ,INPEC 5939 , DIJIN 5940 , PROCURADURIA 5941 , REGISTRADURIA 5942 , Y OFICIO REMISORIO 5943 //////RHA | PROC | 1 |
| 08/08/08 | AL DESPACHO | GERENA GOMEZ - OSCAR ALBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LE SEAN BORRADOS TODOS LOS ANTECEDENTES. | PROC | 1 |
| 19/03/03 | Concede permiso para salir del paÃs | JULIO 26 DSE 2000. CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS CON DESTINO A ESPAÃ'A. | | |
| 16/02/03 | Radicación de Proceso | ActuaciÃ ³ n de RadicaciÃ ³ n de Proceso realizada el 16/02/2003 a las 11:03:10 | 3 | 93-27- 11 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAVIER ENRIQUE - MORALES COLUNGE79839813 (ver información?)OSCAR ALBERTO - GERENA GOMEZ79901311 (ver información?)