

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 18/04/2023, 13:26:46 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 156.22.7.85          |

## 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) |                |      |                |         |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------|----------------|---------|
| 010                           | BOGOTA D.C. |             | 21/12/2016                |                |      |                |         |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÓN | Municipio   | Corporación | Cod. Sala                 | Cons. Despacho | Año  | No. Radicación | Recurso |
|                               | 11001       | 60          | 00                        | 019            | 2015 | 07228          | 00      |

## 1. DATOS DEL PROCESO

| AUTORIDAD REMITENTE              |  |                |    |    |              |    |    |                      |    |     | CIUDAD                     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|----------------|----|----|--------------|----|----|----------------------|----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| AUTORIDADES<br>QUE<br>CONOCIERON | FISCALIA 203 LOCAL                         |                |    |    |              |    |    |                      |    |     | 11001600001920150722800- - |     |     |     |     |
|                                  | FISCALIA 225 LOCAL                         |                |    |    |              |    |    |                      |    |     | 11001600001920150722800- - |     |     |     |     |
|                                  | JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO |                |    |    |              |    |    |                      |    |     | 11001600001920150722800- - |     |     |     |     |
|                                  | JUZGADO 60 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS    |                |    |    |              |    |    |                      |    |     | 11001600001920150722800- - |     |     |     |     |
|                                  |  |                |    |    |              |    |    |                      |    |     |                            |     |     |     |     |
| PENAS ACUMULADAS                 | NO   | No. CONDENADOS |    | 3  | TOTAL PRESOS |    | 0  | PRESOS A CARGO JEPMS |    |     | 0                          |     |     |     |     |
| Cuadernos                        | #1   | #2             | #3 | #4 | #5           | #6 | #7 | #8                   | #9 | #10 | #11                        | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios                           | 1  |                |    |    |              |    |    |                      |    |     |                            |     |     |     |     |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA                           | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y folios |
|---|--------------------|------------|---------------|
| JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN      | 04/11/2016         | 04/11/2016 | 11            |
| SE ENCIAN 4 CDS DEL JUICIO RESPECTIVO Y 42 FC |                    |            |               |
|   |                    |            |               |

## FECHA DE LOS HECHOS

14/10/2015

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico8014

## 4. OBSERVACIONES

GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION. JCRR.  
----- 0 -----

## 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 16 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 18/04/2023, 13:26:46 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 156.22.7.85          |

| FECHA    | TIPO ACTUACIÓN                                       | ANOTACIÓN   | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--|---|----------|-------|
| 29/10/21 | ADVERTENCIA  | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION. JCRR.  |          |       |
| 07/05/18 | Anexan Antecedentes                                  | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : AUTO ANEXA ANTECEDENTES PENALES   | PROCESO  |       |
| 04/05/18 | INGRESO OFICIOS VARIOS                               | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : 04/05/2018 INGRESA PROCESO CON OIFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INTERPOL BRINDNADO RTA AL OFICIO 224--<br>///DMCG///  | PROC     |       |
| 30/04/18 | Elaboración de oficio remitido de proceso            | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:30/04/2018,Oficio:17968 Enviado a: - 026 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 18/04/18 SE REMITE FOTOCOPIAS DEL EXPEDIENTE ANTE EL JUZGADO 26 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD, EN RAZA'N A LA ACUMULACION DECRETADA POR ESE DEPACHO JUDICIAL - PROCESO PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS *** DPST** | 1        | 291   |
| 23/04/18 | Recepción Oficios varios - Ventanilla                | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL INTERPOL ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 224 // ANTECEDENTES Y// O ANOTACIONES// JB//  |          |       |
| 19/04/18 | ADVERTENCIA  | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : CUMPLE AUTO DEL 18/04/2018/PASA A FOTOCOPIADO PARA LO DE SU CARGO//MJJG  |          |       |
| 18/04/18 | Estado del Proceso                                   | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : POR EL CSA REMITASE LAS FOTOCOPIAS DE LA SENTENCIA QUE EJECUTA ESTE DESPACHO JUDICIAL Y SUS ANEXOS.  | PROCESO  |       |
| 17/04/18 | INGRESO OFICIOS VARIOS                               | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : 17/04/2018 INGRESA OFICIO 4087 REMITIDO DEL JZDO 26 HOMOLOGO BRINDNADO INFORMACION DE ACUMULACION ///DMCG///   |          |       |
| 16/04/18 | INGRESO TRAMITES C.S.A                               | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : 16/04/2018 INGRESA PROCESO CON OFICIO 4090 REMITIDO DEL JZDO 26 HOMOLOGO BRINDNADO INFORMACION ///DMCG///  | PROC     |       |
| 16/04/18 | ADVERTENCIA  | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : PASA PROCESO A ENCARGADO DE INGRESOS///MJJG  |          |       |
| 05/03/18 | Elaboración de oficios funcionarios públicos         | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:05/03/2018,Oficio:223 Enviado a: - 026 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES :  |          |       |
| 05/03/18 | Elaboración de oficios funcionarios públicos         | FABIAN MAURICIO - MORENO GONZALEZ : CUMPLE AUTO DEL 26/05/2018, SE REMITE PROCESO EN PRESTAMO A JEPMS 26 DENTRO DELL N.I. 33139////////01 CUADERNO CON 281 FOLIOS ////EN RAZON DE MORENO GONZALEZ SE SOLICITA PRONTUARIO DEL CDO A LA PONAL INTERPOL///RGR  |          |       |
| 26/02/18 | Auto solicitando antecedentes                        | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : ****POR EL CSA SOLICITAR ANTECEDENTES PENALES DE FABIAN MAURICIO MORENO GONZALEZ Y REMITASE A NUESTRO HOMOLOGO EL PROCESO EN PRESTAMO. (JUZGADO 26 EPMSBOGOTA)   | PROCESO  |       |
| 23/02/18 | INGRESO OFICIOS VARIOS                               | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES : 23/02/2018 INGRESA PROCESO CON OFICIO 3133 REMITIDO DEL JZDO 26 HOMOLOGO CON SOLICITUD ///DMCG///  | PROC     |       |
| 21/12/17 | ADVERTENCIA DESPACHO                                 | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : ****BAJA PROCESO CON FORMULARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FIRMADO Y ANEXO*****  | PROCESO  |       |
| 13/12/17 | INGRESO TRAMITES C.S.A                               | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : INGRESA AL DESPACHO OFICIO FORMATO DE LA PROCURADURIA GENERAL****HS*33593   |          |       |
| 27/11/17 | Comunicaciones autoridades de Ley                    | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY, PASA PROCESO A ENCARGADO DE INGRESOS CON OFICIO DE LA PROCURADURÁA PARA FIRMA DEL JUEZ, //DFRC//   |          |       |
| 10/10/17 | Fijación en estado                                   | HERMES ALEXANDER - VARGAS LUQUE* PROVIDENCIA DE FECHA *27/09/2017 * Auto concede libertad por pena cumplida   |          |       |
| 03/10/17 | Entrega Boleta Libertad                              | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN EL AREA DE JURIDICA DEL ECP LA PICOTA BOLETA DE LIBERTAD No. 117 DEL 27/09/2017**////PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO**//// KMP  |          |       |
| 02/10/17 | Notificación de Condenado                            | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 27/09/2017**//// OLGA - CRISTIAN **//// PASA A MINISTERIO PUBLICO**//// KMP   |          |       |
| 28/09/17 | Elaboración de telegramas                            | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE ELABORA TELEGRAMA A LA DEFENSA A FIN DE COMUNICAR AUTO DE 27/09/2017. // PROCESO PASA PARA SER UBICADO EN ARCHIVO DE GESTIÓN// MARILYN   |          |       |
| 27/09/17 | Auto concede libertad por pena cumplida              | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : CONCEDER LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA.   | PRO      |       |
| 27/09/17 | Remite Boleta de Libertad                            | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : *****BOLETA DE LIBERTAD 0117**** POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 30/09/2017.   | PRO      |       |
| 22/09/17 | INGRESO SOLICITUD LIBERTAD PENA CUMPLIDA E INMEDIATA | INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA**PROCESO***HS**   |          |       |

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 16 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 18/04/2023, 13:26:46 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 156.22.7.85          |

|          |  |   |             |
|----------|--|---|-------------|
| 21/09/17 | RecepciÃ³n<br>Solicitud<br>Libertad por<br>pena cumplida | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL<br>CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA.....JMRA   |             |
| 23/08/17 | FijaciÃ³n en<br>estado                                   | HERMES ALEXANDER - VARGAS LUQUE* PROVIDENCIA DE FECHA *21/07/2017 * Concede<br>PrisiÃ³n domiciliaria  |             |
| 23/08/17 | FijaciÃ³n en<br>estado                                   | FABIAN MAURICIO - MORENO GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/07/2017 * Auto<br>concede libertad condicional  |             |
| 10/08/17 | Entera<br>Condenado                                      | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE ENTERA AL CONDENADO EN EL ECP LA<br>PICOTA AUTO DEL 31/07/2017**// OLGA - CRISTIAN **// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS<br>**// KMP  |             |
| 10/08/17 | Entrega Boleta<br>Libertad                               | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN EL AREA<br>DE JURIDICA DEL ECP LA PICOTA, BOLETA DE LIBERTAD No. 99 DEL 03/08/2017*// PASA A<br>SECRETARIA **// OLGA - CRISTIAN **//  |             |
| 03/08/17 | Remite Boleta<br>de Libertad                             | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : ***BOLETA DE LIBERTAD 99-10*** LIBERTAD<br>CONDICIONAL**  | PR          |
| 02/08/17 | INGRESO<br>TITULOS Y<br>POLIZAS                          | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL<br>FAMILIAR DEL PENADO QUIEN ALLEGA POLIZAS No 101002500- 101002490-*AFCA*-  | PRO         |
| 02/08/17 | NotificaciÃ³n<br>Condenado                               | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : 28/07/2017 SE NOTIFICO AL PENADO EN EL<br>ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AL PICOTA DE AUTO INT. DE FECHA 27/07/2017 PASA A<br>MINISTERIO PUBLICO NOTIFICADO POR CBP Y OLQF DESANOTA DMC  |             |
| 02/08/17 | RecepciÃ³n<br>TÃtulos y<br>PÃlizas                       | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL<br>PENADO QUIEN ALLEGA POLIZAS No 101002500- 101002490// ***JB**  |             |
| 01/08/17 | Requerimiento  | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : AUTO ORDENA DE MANERA INMEDIATA<br>DEVUELVA AL CONDENADO LO RECIBIDO PARA QUE SE SIRVA CUMPLIR LO ORDENADO,<br>RECIBIDA LO CUAL SE RESOLVERA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.   | PROCESO**10 |
| 01/08/17 | INGRESO<br>TITULOS Y<br>POLIZAS                          | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL SUSCRITO<br>POR EL PENADO, ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL-*AFCA*-   | PRO         |
| 01/08/17 | RecepciÃ³n<br>TÃtulos y<br>PÃlizas                       | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL<br>PENADO, ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL /// ***MPRM**   |             |
| 01/08/17 | ElaboraciÃ³n de<br>telegramas                            | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE ELABORA TELEGRAMA AL DEFENSOR CON EL<br>FIN DE COMUNICAR AUTO DE 31/07/2017. // PROCESO PASA PARA SER UBICADO EN<br>ARCHIVO DE GESTIÃ³N// MARILYN  |             |
| 01/08/17 | ElaboraciÃ³n de<br>Oficio a<br>Condenado(a)              | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE ELABORA OFICIO AL CONDENADO DEVUELVE<br>PÃLIZA JUDICIAL No 1753101002490 DE SEGUROS DEL ESTADO. MARILYN  |             |
| 31/07/17 | Requerimiento  | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : DEVUELVA AL CONDENADO LO RECIBIDO PARA<br>QUE SE SIRVA CUMPLIR LO ORDENADO, RECIBIDO LO CUAL SE RESOLVERA LO QUE EN<br>DERECHO CORRESPONDA  | PROCESO     |
| 31/07/17 | INGRESO<br>DILIGENCIAS<br>DE<br>COMPROMISO               | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO<br>SUSCRITA POR EL PENADO-*AFCA*-  |             |
| 31/07/17 | INGRESO<br>TITULOS Y<br>POLIZAS                          | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO<br>QUIEN ALLEGA POLIZA No 101002490-*AFCA*-  | PRO         |
| 31/07/17 | ElaboraciÃ³n de<br>telegramas                            | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE ELABORA TELEGRAMA AL DEFENSOR CON EL<br>FIN DE COMUNICAR AUTO DE 27/07/2017. // PROCESO PASA A ENCARGADO DE INGRESOS //<br>MARILYN   |             |
| 31/07/17 | Compromiso   | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : : 28/07/2017 SE SUSCRIBE POR PARTE DEL<br>CONDENADO ***DILIGENCIA DE COMPROMISO*** EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y<br>CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***, DILIGENCIA PASA A LA<br>PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS // O A CARPETA RESPECTIVA // CBP Y OQL |             |
| 28/07/17 | RecepciÃ³n<br>TÃtulos y<br>PÃlizas                       | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO QUIEN ALLEGA<br>POLIZA No 101002490// ***JB**  |             |
| 27/07/17 | NotificaciÃ³n<br>Condenado                               | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : 25/07/2017 SE NOTIFICA AL CONDENADO EN EL<br>ECP LA PICOTA AUTO DEL 21/07/2017**// OLGA - ALIZA**// AUTO PASA A MINISTERIO<br>PUBLICO**// KMP   |             |
| 27/07/17 | Auto concede<br>libertad<br>condicional                  | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : CONCEDER EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD<br>CONDICIONAL*****BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO*****  | PROCESO     |
| 26/07/17 | INGRESO<br>DILIGENCIAS<br>DE<br>COMPROMISO               | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO<br>SUSCRITA POR EL PENADO-*AFCA*-  |             |
| 26/07/17 | AL DESPACHO  | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO   | PROCESO 1   |
| 25/07/17 | Compromiso   | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : EL DIA 25/07/2017 EL CONDENADO FIRMA<br>DILIGENCIA DE COMPROMISO ART 38 B EN LA CARCEL LA PICOTA PASA SUB No 2 ALIZA<br>*****   |             |

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 16 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 18/04/2023, 13:26:46 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 156.22.7.85          |

|          |  |   |          |
|----------|--|---|----------|
| 24/07/17 | Elaboraci3n de telegramas                                    | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE ELABORA TELEGRAMA AL DEFENSOR CON EL FIN DE COMUNICAR AUTO DE 21 DE JULIO DE 2017. // PROCESO PASA PARA SER UBICADO EN ARCHIVO DE GESTI3N// MARILYN  |          |
| 24/07/17 | Elaboraci3n de otros funcionarios                            | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE REMITE COPIA DE AUTO DE 21 DE JULIO DE 2017 AL CENTRO DE RECLUSI3N A FIN QUE OBRE EN LA HOJA DE VIDA DEL CONDENADO. MARILYN  |          |
| 21/07/17 | Concede Prisi3n domiciliaria                                 | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : AUTO CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA*****BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO****  | PROCESO  |
| 21/07/17 | INGRESO MEMORIALES VARIOS                                    | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DOCUMENTACION DE ARRAIGO-*AFCA*  |          |
| 14/07/17 | INGRESO TRAMITES C.S.A                                       | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA POR ASISTENTE SOCIAL-*AFCA*-   | PRO      |
| 14/07/17 | Informe Asistente social                                     | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE REALIZA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA Y SE ENTREGA CON EXPEDIENTE A RESPONSABLE DE INGRESOS DEL DESPACHO // LEGC  |          |
| 13/07/17 | Entrevista en domicilio y/o sitio de trabajo por Asis-Social | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE REALIZ3 ENTREVISTA CON EL N3SCLEO FAMILIAR DEL(LA) CONDENADO(A), EN VIRTUD DE LA VISITA DOMICILIARIA ORDENADA POR EL DESPACHO // LEGC  |          |
| 13/07/17 | Visita Domiciliaria por asistente social                     | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017, EN LA FECHA SE REALIZ3 DESPLAZAMIENTO CON EL FIN DE EFECTUAR VISITA DOMICILIARIA A LA RESIDENCIA DEL(LA) CONDENADO(A) // LEGC |          |
| 07/07/17 | Entera Condenado   | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : 06/07/2017 SE ENTERA AL PENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 27/06/2017**// OLGA - CARMENZA **// PASA A ENTERMIENTOS***// KMP  |          |
| 05/07/17 | Entrega expedientes a otras areas                            | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : PROCESO PASA AL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL. MARILYN  |          |
| 05/07/17 | Elaboraci3n de telegramas                                    | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE ELABORA TELEGRAMA A LA SE3ORA ANA BEATRIZ GONZALEZ BERNAL CON EL FIN DE COMUNICAR AUTO DE 27/06/2017. MARILYN  |          |
| 05/07/17 | Elaboraci3n de telegramas                                    | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE ELABORA TELEGRAMA AL DEFENSOR CON EL FIN DE COMUNICAR AUTO DE 27/06/2017. MARILYN  |          |
| 04/07/17 | Recepci3n de Memoriales                                      | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : RECEPCION DE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DOCUMENTACION DE ARRAIGO /( GVH   |          |
| 27/06/17 | Resuelve memorial  | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : DISPONE NO ACCEDER A LA ANTERIOR SOLICITUD DADO QUE NO ES SUJETO PROCESAL DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS   | PP       |
| 27/06/17 | Auto Ordena Visita Domiciliaria                              | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : AUTO ORDENA VISITA DOMCILIARIA  | PP       |
| 23/06/17 | INGRESO MEMORIALES VARIOS                                    | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : INGRESA MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL CDO QUIEN ALLEGA DOCUMENTOS DE ARRAIGO-*AFCA*-  |          |
| 23/06/17 | Recepci3n de Memoriales                                      | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL CDO QUIEN ALLEGA DOCUMENTOS DE ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL//ANEXOS// **JB**   |          |
| 22/06/17 | Fijaci3n en estado   | FABIAN MAURICIO - MORENO GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/05/2017 * Auto niega libertad condicional   |          |
| 21/06/17 | INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA                       | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA-*AFCA*-   | PRO      |
| 10/06/17 | Notificaci3n Condenado                                       | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : 8/06/2017 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 26/06/2017 **// OLGA - ALIZA **// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO**// EEAC   |          |
| 07/06/17 | Recepci3n Solicitud Prision Domiciliaria                     | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA +++JG+++  |          |
| 02/06/17 | Elaboraci3n de telegramas                                    | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE ELABORA TELEGRAMA AL DEFENSOR CON EL FIN DE COMUNICAR AUTO DE 26/05/2017. // PROCESO PASA PARA SER UBICADO EN ARCHIVO DE GESTI3N// MARILYN   |          |
| 26/05/17 | Auto niega libertad condicional                              | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : NEGAR EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL   | PROCESO! |
| 22/05/17 | INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL                       | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE DOCUMENTACION PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA * LIBERTAD CONDICIONAL **LA PICOTA**//CCAA   | PROC     |
| 17/05/17 | Recepci3n Solicitud Libertad Condicional                     | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECIBE DOCUMENTACION PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA * LIBERTAD CONDICIONAL **LA PICOTA** MPRM  |          |

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 16 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 18/04/2023, 13:22:16 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

REPORTES DE BUSQUEDA DE INFORMACION EN LA RED DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES CRIMINALES (PNIC) DE COLOMBIA

|          |                                       |  |      |
|----------|---------------------------------------|--|------|
| 23/02/17 | TRAMITES C.S.A                        | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICADOR-*AFCA*-   | PRO  |
| 23/02/17 | ADVERTENCIA                           | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : 20/02/17, NO ES POSIBLE RADICAR BOLETA DE ENCARCELAMIENTO N.06 DE FECHA 16/02/17 EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PICOTA YA QUE INFORMAN EN JURIDICA QUE EL INTERNO NO REGISTRA EN SISTEMA SISIPEC, PASA A SECRETARIA 2. OLQF, ALIZA |      |
| 23/02/17 | ADVERTENCIA                           | VARGAS LUQUE - HERMES ALEXANDER : 22/02/17, NO ES POSIBLE RADICAR BOLETA DE ENCARCELAMIENTO N.07 DE FECHA 16/02/17 EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PICOTA YA QUE INFORMAN EN JURIDICA QUE EL INTERNO NO REGISTRA EN SISTEMA SISIPEC, PASA A SECRETARIA 2. OLQF, ALIZA   |      |
| 22/02/17 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES***MVCR***  |      |
| 21/02/17 | Elaboración oficios otros             | GONZALEZ CUPITRA - CAMILO ANDRES Y OTRO : SE OFICIA CARCEL DISTRITAL DE VARONES EN ATENCION AUTO DE FECHA 16/02/2017, PROCESO AL PUESTO-*****RGR*-**   |      |
| 21/02/17 | Fijación en estado                    | HERMES ALEXANDER - VARGAS LUQUE* PROVIDENCIA DE FECHA *31/01/2017 * Auto niega libertad condicional a HERMES ALEXANDER VARGAS LUQUE  |      |
| 21/02/17 | Fijación en estado                    | FABIAN MAURICIO - MORENO GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *31/01/2017 * Auto niega libertad condicional  |      |
| 16/02/17 | Oficios varios                        | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : *** OFICIO 098-10*** SOLICITU CANCELACION ORDEN DE CAPTURA*** JEFE CUERPO TECNICO INVESTIGACIONES CTI  | PRO8 |
| 16/02/17 | Oficios varios                        | MORENO GONZALEZ - FABIAN MAURICIO : *** OFICIO 097-10*** SOLICITUD CANCELACION ORDEN DE CAPTURA*** DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DEDOSTIGACIONES CTI  |      |

COMI 2

COEB

M

PAV 3 0225P

INTERVENIR B B

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.

COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

[illegible]