

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:01:21			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:				165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PE	NAS Y N	ИEI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS				CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
011			E	BOGO	TA D	.C.	22/8/20					)5				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod Sala	- 11	D	Cons espac	- 11	AÃf±o	Radi	No. .caciÃf/	No. aciÃf³n Recui		
RADICACIÃf"N			110	11001		31	04			051 20		2001	00191		00	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE	3											CIUI	DAD			
FISCALIA	1 24 U	IND 2 I	DE VID	А ВО	GOT	A				531779						
AUTORIDADES FISCALIA	A 275	LOCAI	L URI C	. URI CIUDAD BOLIVAR								6847				
QUE JEPMS 01	11 BT.	A NI29	456													
CONOCIERON JUZGADO	JUZGADO 51 PENAL CTO BOGOTA												2001-00191			
PENAS ACUMULADAS NO	IIINIC) II			1		ТОТ	AL PRE	L PRESOS 0		0	PRESOS JEPMS		S A CARGO			0
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios	201	38														
				2.0	OATO	S DE LA	SENT	ENC	CIA							
				SEI	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECH	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 51 PENAL CIRCUITO BOGOTA						30/07/200	/07/2001				13/08	/2001	1 (		1 00	)
FECHA DE LOS HECHOS																
					24	4/10/2000										
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la vida y la integridad personal																
4. OBSERVACIONES																
POR INDICACION DE SRA SECRETARIA, EL TRAMITE A DAR ES ENVIAR ESTA DOCUMENTACION AL JUZGADO DONDE SE REMITIÓ LA ACTUACION - OF TRASLADA CORRESPONDENCIA A COMPETENTE PARA SU TRAMITE A SEGUIR. MLPCH 0																

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:	16/09/2025, 18:01:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO					
06/08/08	Elaboración oficio remisorio correspondencia	POR INDICACION DE SRA SECRETARIA, EL TRAMITE A DAR ES ENVIAR ESTA DOCUMENTACION AL JUZGADO DONDE SE REMITIÓ LA ACTUACION - OF TRASLADA CORRESPONDENCIA A COMPETENTE PARA SU TRAMITE A SEGUIR. MLPCH							
06/08/08	3 ADVERTENCIA	MORENO RUIZ - VICTOR MANUEL : MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION. RADICADO 4 DE AGOSTO PASA ASISTENTE SOCIAL PARA DAR TRAMITE							
10/05/06	Auto ordena anexar correspondencia	AUTO TIENE DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA - SE ANEXA 2 FOLIOS DEL SETT INFORMA CONDENADO NO APARECE CON SUSPENSIÃ"N		2					
09/05/06	AL DESPACHO	MORENO RUIZ - VICTOR MANUEL : INGRESA OFICIO DEL SETT DANDO INFORMACION.		1					
24/03/06	Auto ordena anexar correspondencia	AUTO TIENE DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA DEL SETT SOBRE QUE YA FUE LEVANTADA MEDIDA CONTRA EL CONDENADO - SE ANEXA OFICIO		2					
28/02/06	AL DESPACHO	MORENO RUIZ - VICTOR MANUEL : INGRESA OF. 0219-06 DEL SETT DANDO INFORMACION.		1					
01/02/06	Elaboración de certificación	CON DESTITO STT BTA AUTO 26/01/06, EXP ANAQUEL ARCHIVO DEFINITIVO . MCCU.							
26/01/06	Auto ordena expedir información	AUTO ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N SOLICITADA POR EL CONDENADO- SE ANEXA 4 FOLIOS MEMORIAL - BAJA PROCESO	PROC	2					
16/01/06	AL DESPACHO	MORENO RUIZ - VICTOR MANUEL : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE CERTIFICACION PARA TRANSITO Y TRASPORTES.***	PROCESO	1					
07/12/05	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Fecha Salida:07/12/2005,Oficio:4018 Enviado a: - 051 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	3	1					
		VICTOR MANUEL - MORENO RUIZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/08/05 * Auto extingue condena							
	Auto extingue condena	AUTO DECLARA EXTINCIÓN DE LA CONDENA - EN FIRME REMITIR A JUZGADO DE ORIGEN		4					
26/08/05	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - BAJA PROCESO	PROC	2					
22/08/05	AL DESPACHO	MORENO RUIZ - VICTOR MANUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1					
22/08/05	Reparto	Proceso repartido el dia 22/08/2005 09:09:05 a.m.	2	201- 38					
		CONDENIADOS							

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

VICTOR MANUEL - MORENO RUIZ

19417075 (ver informaciÃf³n?)