

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

)				Fina	nciacio	n dei Tei	roris	mo
NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						CTAVO			FECHA - HORA:			06/12/2024, 14:39:02			39:02	
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:			165.22	.7.93	
		JUZO	GADOS	CON	MA JI SEJO	UDIO SUI	CIAL PERI	DEL	COLO PODE DE LA J	R P UD	UBI OICA	TUR		J RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIU					CIUD	UDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
003			BARRANQUILLA (ATLANTICO)							4/10/2011								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni		cipio	ipio Corpora		ción	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±c	No. RadicaciÃf		À³n	Recurso
INADICACIAJACO	<u></u>			080	01	01			04		004		4 2007		00309			00
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENTE]												CIUI	DAD			
		FISCALIA 48 PATRIMONIO ECONOMICO DE BARRANQUILLA										151898						
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA 08001310400420											070	030900-					
	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA ADJUNTO										080	08001310400420070030900- -						
	TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA 080013104004200700 -											030900-						
		1												• -				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			S	1101		PRESO JEPMS	RESOS A CARGO EPMS			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		333	23															
					2.I	DATC	S D	E LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE			ICIPAI								1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA			cdno y folios					
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE BA					23/04/10					01/01/00			3 52					
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE B						13/01/11					11/02/11			4 6				
01/01/00					01/01/00													
					F	ECH	IA D	E LOS	S HEC	HO	S							
						2	8/07/0)2										
						3. CI	ASE	E DE I	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econ <i>Â</i>	² mico)													8014	<u> </u>	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	06/12/2024, 14:39:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

SE PASAN 7 CUADERNOS PARA HACER OFICIOS A LAS AUTORIDADES . JDO 5 CARMEN ------ 0 -------

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
TIPO			
	áf"N ^{ANOTACI} Ãf"N	CUADERNO FO	OLIO
18/11/16 Comunica Autoridad		7	
18/10/16 AL DESPA	CHO SE PASAN 7 CUADERNOS PARA HACER OFICIOS A LAS AUTORIDADES . JDO 5 CARMEN	7	
29/08/16 AL DESPA	Seűor (a) Juez, pasų al despacho JDO 5TO memorial de fecha 29 de agosto de 2016 donde la sentenciada de referencia cede poder amplio y suficiente al profesional del derecho LUIS GABRIEL IGLESIAS VERA, para que la represente dentro del actual proceso. El abogado en su ejercicio profesional solicita mediante escrito de la misma fecha la libertad inmediata de su defendida.	7	
Auto nieg 18/02/16 libertad p pena cum	or		
17/02/16 Auto avoc conocimie			
08/02/16 AL DESPA	AL DESPACHO JDO 5 PROCESO CON SOLICITUD DE LIBERTAD PLENA POR PARTE DE LA SENTENCIADA ORIETA MORALES LOPEZ.	7	
26/08/14 Estado de Proceso	AUTO ORDENA REMITIR COPIAS DE LAS SOLICITUDES AL JUEZ DE INSTANCIA.		
30/07/14 AL DESPA	paso nuevo escrito al juzgado de descongerstion a fin de adicionar a la petición anterior para que sea tenido en cuenta al momento de restituir el bien inmueble 6 folios	6	
25/07/14 AL DESPA	pasa al juzgado de descongestion expedeinte con memorial por parte del apoderado de la victima ACHO ,donde solicita que se temita expedeinte al juzgado ppenal del cto para levanten las medidas cautelares 7 cuadernos	7	
Auto conc 29/04/14 libertad p pena cum	or ATLANTICO DECRETA LA PENA CUMPLIDA AL(A) SENTENCIADO(A) EN EL PROCESO DE		
28/04/14 Auto avoc conocimie			
Auto orde 06/03/14 remisión procesos		7	
23/01/14 AL DESPA	CHO pasa memorial al despacho con solicitud de remitir el proceso al tribunal		
07/03/13 AL DESPA	CHO Pasó al despacho del Sr. juez expediente de Rad. Int. 5494, con solicitud de extinción de la pena, a favor de la señora MORALES LOPEZ, 7 cuadernos	7	
Compromi 28/11/12 38 Cócig Penal		7	
27/09/12 AL DESPA		7	
29/08/12 Estado de Proceso	Ordena citar para suscribir diligencia de compromiso y pago de caucion. Of: 4088-4089	7	
26/07/12 AL DESPA	Pasó al despacho Sr. Juez expediente de Rad. Int.5494 con DERECHO DE PETICION por parte del Dr. Aquimin Ovalle Bejarano, donde solicita que se le haga cumplir la condena de la prisión domiciliaria como debe ser ala Sra. 0rieta piedad Morales López y ala vez pago de caución y firmar diligencia de compromiso 7 cuadernos	7	
12/06/12 Estado de Proceso	Informa a fiscalia sobre estado actual del proceso. of 2758.	7	
05/06/12 AL DESPA	CHO PASO AL DESPACHO OFCIO. 310498-28 DE MAYO DEL 2012 FISCALIA PATRIMONIO	1	
21/02/12 AL DESPA	CHO Paso al despacho, expediente con DEVOLUCION DE CORREO.	7	
18/01/12 Constanci Secretaria	Se deja constancia secretarial que por directriz del juzgado se anexa al expediente, oficio No.2012/25259 de fecha enero 16 de 2011, procedente del DAS, toda vez que a la condenada PIEDAD ORIETA MORALES LOPEZ, solo le registra como antecedente judicial el proceso de la referencia, lo anterior dando respuesta a su oficio No.4975.	2	
27/12/11 Auto avoc conocimie	ando nto Avoca. Ordena suscribir diligencia de compromiso. Solicita antecedentes. Of: 4974 y 4975	7	
04/10/11 AL DESPA	CHO AL DESPACHO PARA AVOCAR.	5	
04/10/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 04/10/2011 09:49:40	4 11	33- 16- 1-23

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	06/12/2024, 14:39:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ORIETA PIEDAD - MORALES LOPEZ

27004974 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.