

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FE | CHA - H | HA - HORA: 08/10/2025, | | | 00:3 | 1:24 | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|-----------------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.93 | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DE LA J | | | | | | | | | |
| J | UZGADOS | DE EJ | ECU | CION | DE PE | NAS Y N | 1ED | IDAS E | E SEG | U RIDAD | | | | | |
| 11:56 p.m. 27/04/2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS | 5 | | CIU | JDAD | D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | 'AAAA) | | | | | |
| 001 | | С | CALI (VALLE) | | | | 28/4/2005 | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | Municipio | | CorporaciÃ ³ n | | Cod Sala | - 11 | Coı Desp | | AÃf±o | No. RadicaciÃf³n | | Recurso | | |
| TADIOACIAJUCCIV | | 76001 | | 31 | | 04 | | 00 | 007 2 | | 00042 | | | 00 | |
| | | | 1 | l. DAT | OS DE | L PROC | ESO | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE | | | | | | | CIUDAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | | | | | • | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | lo. CONDENA | DOS | 1 | | TOTAL PRESOS | | | 0 | 0 PRESC JEPMS | | OS A CARGO S | | (|) | |
| | # 1 # 2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 3 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios 24 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.[| DATOS | DE LA | SENTI | ENC | IA | | | | | | | |
| | | | SE | NTEN | CIA AN | TICIPA | DA N | 10 | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA FECH | | | | | FECH | A (DD/N | . (DD/MM/AAAA) | | | EJECUTORIA | | | | dno y folios | |
| JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO | | | | | 11/02/2005 | | | | 21/02/2005 | | | | 1 227ESTAFA A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01, | 01/2001 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3. CL/ | SE DE | PROCE | ESO | | | | | | | | |
| Contra el patrimonio econòmico 8014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Salida: 24/10/2006,Oficio: Enviado a: - 007 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 08/10/2025, 00:31:24 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.93 |

| | | ACTUACIONES DEL PROCESO | | |
|----------|---------------------------------------|---|----------|------------|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | , ANOTACIÃj"N | CUADERNO | FOLIO |
| 24/10/06 | Constancias secretariales | Fecha Salida:24/10/2006,Oficio: Enviado a: - 007 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 1 | 108 |
| 12/10/06 | Ejecutoria | ORDENA LA LIBERTAD CONDICIONAL, PASA AL JUZ. 3 UNIDO AL NI. 17293-3 (EADF). | 1 | 108 |
| 29/09/06 | Fijaciòn en estado | ORDENA LA LIBERTAD CONDICIONAL | 1604 | 98 |
| 12/10/06 | Despacho | Pasa a despacho Juz 3 de Penas con Rad. No. (021-2004-00235) NI 17293 Para resolver solicitud de acumulaci \tilde{A}^3 n de penas- ESP | 1 | 108 |
| 05/10/06 | Ministerio Publico | ESD. se cita defensor auto concede libertad condicional A DAVID MARCUS | 1 | 108 |
| | Cumplimiento Despacho | citar aldefensor - gar corregir boleta de libertad - gar | 1 | 107 109 |
| | Boleta Libertad Condicional | BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL A DAVID MARCUS | 1 | 109 |
| | Condicional Despacho | PASA AL DESPACHO CON TITULO NO. 469032006429751 POR \$ 102.000 PARA LIBERTAD | 1 | 104 |
| 29/09/06 | Auto concede libertad | CONDICIONL, PENDIENTE MINISTERIO PUBLICO.CAA NO RECONOCER REDENCION DE PENA A FALBIO O FABIO POR CONCEPTO DE LOS COMPUTOS 2924 Y CONCEDE LIBERTYAD CONDICIONAL POR 31 MESES Y 1 DIA Y CAUCION DE 1/2 SLARI | 1 | 145 |
| 25/09/06 | condicional Despacho | MNOMO pasa al despacho, reconocimiento de poder. Oscarl | 1 | |
| 25/09/06 | Constancia | PASA A PET. OSCAR-DML | 1 | |
| 13/09/06 | Secretariai | pasa a archivo principal oscarl | | |
| 13/09/06 | Constancia | PASA A PETICION OSCAR-DML | 1 | |
| 22/08/06 | | ESD. se cita defensor | | |
| 22/08/06 | Cumplimiento | CITAR AL DEFENSOR - GAR | 1 | 86 |
| 17/08/06 | Abstiene de Resolver memorial | RESPONDE SOLICITUD INFORMANDO AL DEFENSOR QUE DEBERA EL O EL SENTENCIADO QUIEN DEBA SOLICITAR LOS DOCUMENTOS DEL A RT. 480 DEL CPP. PUES EL CENTRO DE RECLUSION DEBERA ENTREGAR ESTOS A LOS 3 DIAS DESPUES DE HABERLOS SOLICITADO. | 1 | 85 |
| 09/08/06 | A despacho | PASA PARA PASAR A DESPACHO CON SOLICITUD DE LIBERTAD SIN ANEXOS (EADF). | 1 | 84 |
| 09/08/06 | Traslados Ejecutoria | AUTO # 895 DEL 31/07/06 NIEGA LA LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 84 |
| 03/08/06 | Constancia Secretarial | SE ANEXA SOLICITUD DE LIBERTAD SIN ANEXOS POR LO TANTO NO PASA A DESPACHO (EADF). | 1 | |
| 01/08/06 | Ministerio Publico | pasa a ministerio publico ct jlp | 1 | |
| 31/07/06 | Auto niega libertad condicional | NIEGA LA LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 80 |
| | A despacho | EAP- SE REMITE A DESPACHO CON PETICION DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS ELEVADA POR EL APODERADO EL 04/07/06 RECIBIDA POR DANNY 3 FOLIOS | | |
| 07/06/06 | | JCLM, pasa a ubicar. | | |
| 10/05/06 | Traslados Ejecutoria | JCLM, modifica pena y niega libertad y rebaja. | 1 | 75 |
| | A despacho | a despacho con solicitu del defensro de redosificación. sss | 1 | |
| | Traslados Ejecutoria | | | |
| 08/05/06 | Ministerio Publico | JCLM, se cito a defensor. | | |
| | Cumplimiento | CITAR DEFENSOR - GAR MODIFICAR LA RENA IMPLIESTA EN LA S'ENTRIECIA LA CUAL QUEDARA EN 25 MESES Y 10 DIAS Y | 1 | 73 |
| 05/05/06 | Redosifica sanciòn penal | MODIFICAR LA PENA IMPUESTA EN LA S ENTNECIA LA CUAL QUEDARA EN 35 MESES Y 10 DIAS Y SE NIEGA LA REBAJA DE PENA QUE INVOCANDO EL ART. 70 DEL L-975/05 HA SIDO SOLICITADA POR EL SENTENCIADO Y SE NIEGA LA LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 63 |
| | Despacho | PASA ARCHIVO CT JLP | 1 | |
| | Constancia Secretarial | BAJA A PUBLICO A PETICION DE JORGE | 1 | |
| 12/07/05 | F | sdo. con cosntancia no citacion a la abogada Saavedra R. por falta de direccion | | |
| 27/06/05 | Abstiene de Resolver memorial | SE PUEDE DAR TRAMITE A SOLICITUD DEL LA ABOGADA PRO CUANTO HA ACERCADO FOTOCOPIA SIMPLE Y NO PUEDE ACREDITARSE SU AUTENTICIDAD | 1 | 46 |
| 21/06/05 | A despacho | SOLICITUD DE NULIDAD Y LIBERTAD | 1 | 45 |
| | | | | |

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

08/10/2025, 00:31:24

| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | IP: | 165.22.7.93 | |
|---|---|---|---------------------------|-------------|-----|
| EnvÃo 14/06/05 Expediente en préstamo | se remit | te al juzgado primero penal del circuito de cali para resol | ver habeas corpus. | 1 | 44 |
| 09/06/05 A despacho | PASA A | 1 | | | |
| 09/06/05 A despacho | PÃSA A | ARCHIVO | | 1 | |
| 03/06/05 Notificación Carcel | | pasa a Notificador(a) Carcel para entrega de Oficios al Co | entro Carcelario avoca co | onocimiento | |
| 24/05/05 Auto avocando conocimiento | SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO | | | | 27 |
| 02/05/05 A despacho | AVOCAR | ł | | | |
| 28/04/05 Reparto | Proceso | repartido el dia 28/04/2005 10:10:10 a.m. | | 1 | 249 |
| | | CONDENADOS | | | |

JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DAVID MARCUS

NOMBRE DE USUARIO:

6221294 (ver informaciÃf³n?)

FECHA - HORA: