

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VILI	LAMIZAR (OCTAVO		FE	СНА - Н	ORA:	07/1	0/2025	15:0	6:24
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.93					
					RE	EPUB	LICA DE	COLO	ME	BIA						
				RA	MA JU	U DIC	IAL DEL	PODE	R P	PUBLICO)					
							ERIOR I									
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1EI	DIDAS D	E SEG	URIDAD				
JUZGADO	DE EPMS	5		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
00	1			MED	ELLII	N (AN	TIOQUL	4)		12/7/2007						
NUMERO UNICO RADICACIÃf"				Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cor Desp		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIAJACO	======================================			050	001		60 00			208		2007	01605			00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ES	0						
AUTORIDAD RE	MITENTE	3										CIUI	DAD			
							1.									
AUTORIDADES																
QUE							<u>.</u>									
CONOCIERON																
							<u> </u>									
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SO	S 0		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	£8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																
					2.I	OTAC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA						
					SE	NTEN	ICIA AN	ΓICIPAI	DA	NO	1				1	
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FECHA	(DD/M	1M,	(AAAA) EJECUTORIA			III.	dno y folios		
<u> </u>					T	TFCH	A DE LO	S HEC	HO	<u> </u>						
					1				.10	<u> </u>						
			3	CIASI	DE.	PR∩∩	FSO - 91	IBCI A	SF	DE DEC	CESO					
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Lesiones Personales - Lesiones Culposas 0452 - 0447																
						4 (BSERVA	CIONE	ZS.							
SE EXPIDIO PAZ	Z Y SALVO	O A SE	RGIO	PERE7	Z PER		- DOLIVE	LOIOINL								
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 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:	07/10/2025, 15:06:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
11/03/13	Paz y Salvo por Extincion	SE EXPIDIO PAZ Y SALVO A SERGIO PEREZ PEREZ		
05/01/11	Archivo Definitivo	05/01/2011, PASA LA CARPETA AL ARCHIVO DEFINITIVO.	01	
04/01/11	Regreso al Centro Ser. J.	04/01/2011, REGRESA LA CARPETA AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE MEDELLÃN PROCEDENTE DEL JUZGADO PRIMERO DE DESCONGESTIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.	01	25 VTO
	Auto que declara la extinsión	EL 26/11/2010, EL JUZGADO PRIMERO DE DESCONGESTIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÃN (ANTIOQUIA), MEDIANTE AUTO 2907 DEL 26/11/2010, DECIDE: DECLARAR EXTINCIÃ"N LA PENA IMPUESTA A SERGIO PEREZ PEREZ, POR EL PUNIBLE DE, LESIONES PERSONALES CULPOSAS.	01	25
22/12/09	EnvÃo Ejecución de Penas	SE REMITE CARPETA DUPLICADO A EJECUCION DE PENAS (FM)	1	
11/12/09	Diligencia de Compromiso	En la fecha el sentenciado suscribe diligencia de compromiso con caución de \$100.000,00 entrega Poliza Judicial Nro. 510113 de Seguros del Estado. Se le recuerda al sentenciado la obligación de cancelar la multa impuesta de 1.32 salarios mÃnimos legales mensuales vigentes para los hechos, es decir del año 2006	1	325
30/11/09	Regreso al Centro Ser. J.	NOV. 30/09 ACEPTADO EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION, SE REMITEN LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS FINES SUBSIGUIENTES. CLM.	1	322
24/11/09	$Apelaci\tilde{A}^3n$	NOV. 24/09 UNA VEZ VERIFICADA LA PRESENCIA DE LAS PARTES SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DEFENSA, QUIEN DESISTE DEL RECURSO QUE INTERPUSIERA. ASI LAS COSAS, LA SALA DE DECISION PENAL DECIDE ACEPTAR EL DESISTIMIENTO. CLM.	1	319
	•	22 JUL /09 CONFORME LO DISPONE DRA MONIA A QUINTERO TABARES JUEZ 23 PENAL MPAL MED CON FUNCION CONOCIMEINTO REMITANSE DILIENCIAS AL H TRIBUNAL SUPERIOR MEDELLIN PARA RESOLVER RECURSO APELACION EN EFECTO SUSPENSIVO INTERPUESTO POR DRA MARIA CONSTNZA ORTEGA REY DEFENSORA CONTA SENTENCIA CONDENATORIA RADICA SU INCONFORMIDAD RESPECTO A LA DOSIMETRIA PENAL Y LAS PENAS ACCESORIAS. SIN DETENIDO. DEFENSA PARA SUSTENTAR EL RECURSO SOLIITA SE ENVIEN TODOS LOS REGISTROS CONTENIDOS EN LA ACTUACION Y EL AUDIO DE LA AUDIENCIA REALIZADA EL 17 DE JULIO 2009 SE REMITE UNA C ARPETA CON 306 FLS. Y 2 CDS GLADYS A	1	306
17/07/09	Regreso al Centro Ser. I.	17 JUL /09 REGRESO LA CARPETA AL CENTRO SERVICIOS JUDICIALES PROCEDENTE DEL JUZGADO 23 PENAL MPAL FUNCION CONOCIMIENTO GLADYS A		2305 VTO
	ApelaciÃ ³ n	17 JUL /09 SE CONCEDE RECURSO APELACION INTERPUESTO POR LA DEFENSA GLADYS A	1	305
	Sentencia	17 JUL /09 SE CONDENA A SERGIO PEREZ PEREZ A 3 MESES Y 6 DIAS DE PRISION AL PAGO MULTA DE 1.32 SMMLV PARA LA EPOCA DE LOS HECHOS. PRIVACION DERECHO CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES MOTOCILETAS POR 1 AÃ'O ACCESORIA INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DERECHOS Y FUNCINES PUBLICAS POR UN PERIODO IGUAL AL DE LA PENA PPAL . NO SE CONDENA PERJUICIOS . CONCEDE SUSTITUTO PENAL CONDENA EJECUCION CONDICIONAL PREVIA CAUCION DE \$100.000 ART 63 C. P. APELACION DOSIMETRIA PENAL Y ACCESORIA POR PARTE DEFENSORA GLADYS A	1	281 SS
09/06/09	Individividualización de la Pena y Lectura de la Sentencia	9 JUN /09 FISCALIA HJABLA SOBRE EL ARRIAGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL PROCESADO EN CUANTO PENA SOLICITA SE PARTA 4 MINIMO ADEMAS SE CONCEDA SUBROGADO PENAL TRATARSE DELITO CARACTER CULPOSO DELEGADO MINISTERIO PUBLICO REFIERE QUE NO HAY CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD CONSIDRAR LA REPARACION INTEGRAL CONFORME A LO PRESCRITO ASRT. 55-5 DEL C. P. PROCESADO CARECE ANTECEDENTES PENALES SIENDO PROCEDENTE EL SUBROGADO PENAL DEFENSA COINCICE CON LOS PLANTEAMIENTOS DE SUS ANTECESORES AGRAGANDO SE TENGA EN CUENTA LA REPARACION INTEGRAL DE PERJUICIOS AL MOMENTO DE EMITIR FALLO Y SE CONCEDA SUSTITUO PENAL AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES CULPOSAS GLADYS A	1	273
09/06/09	Audiencia de Reparación Integral	9 JUN /09 APODERADA DEL PROCESADO MANIFIESTA CONCILIARON CON LA VICTIMA Y SU APODERADA EN LA SUMA DE \$8000000 SUMA DINERARIA QUE YA FUE CANCELADA EL 3 JUNIO 2009 DE LO CUAL APORTA LA RESPECTIVA CONSTNCIA AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ POR LESIONES CULPOSAS GLADYS A	1	273
27/04/09	Audiencia de Reparación Integral	27 ABR /09 APODERADA PARTE CIIVIL VALORA PERJUICIOS EN \$16980333 MAS LAS COSTAS DEL PROCESO DESPACHO ADMITE POSTULACION DE LA APODERADA VICTIMA Y CORRE TRASLADO LAS PARTES TIENEN ANIMO CONCILIATORIO DEFENSOR AFIRMA QUE LA COMPAÃ'IA ASEGURADORA EXIGE CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS SOPORTES ANTES FORMULA UNA PROPUESTA SE FIJA EL 20 MAY 2009 EN CASO LLEGAR UN ACUERDO EN ESTA SESION SE PRACTICARAN LAS PRUEBAS . AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES CULPOSAS GLADYS A	1	243
11/03/09	Recepción Memorial	11 MARZ /09 LA DRA YOLIMA ANDRES AGUDELO AGUDELO PRRESENTA MEMORIAL DONDE PRESENTA INCIDENTE DE REPARACION CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES CAUSADA EN ACCCIDENTE DE TRANSITO GLADYS A	1	233
28/01/09	Audiencia de Juicio Oral	28 ENE /09 SE ANTICIPA SENTIDO DE SENTENCIA CONDENATORIA SUSPENDE EMISION DE LA SENTENCIA CON EL FIN DE VERIFICAR SI LA VICTIMA PROMUEVE EL INCIDENTE DE RELPARACION INTEGRAL POR TANTO SE FIJA 20 FEB /09 PARA LA PRIMERA DILIGENCIA DE INCIDENTE FREPARACION INTEGRAL SE PUEDE AGOTR CONCILIACION ENTRE IMPUTADO Y OFENDIDO SE SUSPENDE AUDIENCIA 447 C. P. PAUDIENCIA CONTA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES CULPOSAS GLADYS A	1	229
14/05/08	Audiencia Preparatoria	CONTINUACION. 14 MAY /08 SE VERIFICA AUDIENCIA PREPARATORIA DECRETNDO LPRACTICA DE PRUEBVAS A REALIZAR EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES PERSONALES CULPOSAS GLADYS A	1	97

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:	07/10/2025, 15:06:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

21/01/08	Audiencia Preparatoria	21 ENE /09 NO SE REALIZA POR CUANTO AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA LA SALA ASIGNADA SE ENCONTABA OCUPADA SIN QUE PARA ESE MOMENTO HUBIERA DISPONIBILIDAD DE OTRAS SALAS DE AUDIENCIA AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES PERSONALES CULPOSAS GLADYS A	1	67
13/12/07	Audiencia Preparatoria	13 DIC /07 SE ACCEDE A LA SOLICITUD SUSPNESION QUE HACE DEFENSA EN ATENCION A QUE NO SE HA EMITIDO EL FALLO CONTRAVENCIONAL EN EL TRANSITO. AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES CULPOSAS GLADYS A	1	58
20/11/07	Formulaciòn de Acusaciòn	20 NOV /07 SE FORMULA ACUSACION RECONOCIENDO LA CALIDAD DE VIDTIMA AL SR GABVRIEL JAIME SALAZAR RAMIREZ Y SE PROGRAMA EL 13 DICIEMBRE /07 AUDIENCIA CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ GLADYS A	1	46
24/12/07	Cancela audiencia	SE CANCELĂ" LA AUDIENCIA DE enero 23 de 2008 A LAS 10:00 EN LA SALA PISO 16 DEL JUZGADO Juzgado 23 Penal Municipal de Conocimiento POR:		
	Escrito de Acusación	Solicitud		
20/09/07	Al despacho por reparto		1	33
19/09/07	EnvÃo Otro Despacho	SEPTIEMBRE 19/2007 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUEZ 23 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, REMITASE LA CARPETA CON ESCRITO DE ACUSACION 31 FOLIOS Y UN CD ANTE EL JUEZ PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, POR COMPETENCIA YA QUE ERRONEAMENTE FUE ASIGNADO A OTRO DESPACHO- BLANCA	1	31
14/09/07	Regreso al Centro Ser. J.	SEPTIEMBRE 14/2007 EL JUXZGADO 23PENAL DEL CIRCUITO DEVUELVE LA CARPETA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS PARA QUE SEA REPARTIDFA ENTRE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO , EN RELACION DE LA CONDUCTA PUNIBLE DE LESIONES PERSONALES CULPOSAS. BLANCA	1	28
	Escrito de Acusación	Solicitud		
14/09/07	Al despacho por reparto		1	28
11/09/07	EnvÃo Otro Despacho	SEPTIEMBRE 11/2007 HABIENDO SIDO PRESENTADO EL ESCRITO DE ACUSACION POR EL FISCAL 22 LOCAL, DOCTOR JORGE ENRIQUE TORO RESTREPO SE REMITE CARPETA CON 27 FOLIOS, 2 COPIAS DEL ESCRITO DE ACUSACION CON ANEXOS Y UN CD AL JUEZ PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO PARA LO DE SU CARGO - BLANCA	1	27
11/09/07	Escrito de Acusación	SEPTIEMBRE 11/2007 EL FISCAL 22 PRESENTA ESCRITO DE ACUSACION - PARA JUEZ PENAL MPAL FUNCION CONOCIMIENTO CONTRA SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES PERSONALES CULPOSAS BLANCA GLADYS A	1	10
16/08/07	Fija Fecha Audiencia	SE RESERVA LA SALA EN Agosto 16 de 2007 A LAS 05:05 p.m. DEL JUZGADO		
16/07/07	, Formulación de imputación	CASO ASIGNADO A Juzgado 06 Penal Municipal de Garantias. LA AUDIENCIA SE REALIZARA EN LA Sala 5 Piso 16 A LAS 17:46 p.m. NO HUBO ALLANAMIENTO. W SE IMPARTE LEGALIDAD A LA FORMULACION DE IMLPTUACION DEL SR SERGIO PEREZ PEREZ POR LESIONES CULPOSAS GLADYS A	1	9

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SERGIO PEREZ PEREZ

71786290 (ver informaciÃf³n?)

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.