

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC							FECHA - HORA:			RA:	12/10/2025, 11:16:01				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.		7.93		
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JU	ZGADOS	DE EJ	E CU (CION	DE PE	NAS Y I	MED	IDA	AS DE	E SEGU	RIDAD				
11:56 p.m. 27/04	/2007															
-		11					11									
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	703		C.	CALI (VALI						5/10/20			1			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Cor		Corp	oració:	n Cod Sala	- 11	Cons Despa		ll ll	AÃf±o	Radicaciajas		À³n	Recurso
			760	76001		40	04	4 001			2005	00700			00	
				1	. DAT	OS DE	L PROC	CESC)							
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD									
	FISCALIA LO	OCAL 14							364700							
AUTORIDADES									20000229							
QUE	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL									20050070000						
CONOCIERON																
												•				
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			S	0	0 PRESO JEPMS			OS A CARGO		0	
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	259															
				2.I	DATO	S DE L	A SENT	ENC	IA							
				SE	NTEN	ICIA AN	NTICIPA	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AA)	EJECUTO			ll ll		edno y folios
JUZGADO 10 PENAL MUNCIPAL						18/06/2002					14/11/2006				1 259	
JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO						30/09/2005				14/11/2006				1 259		
FECHA DE LOS HECHOS																
					06	6/04/2000										
					3. CL	ASE DI	E PROC	ESO								
Contra el patrimonio econòmico																
					4.0	BSERV	ACION	ES								
Fecha Salida:12/	08/2009,Ofic	io:8292-8	8301 E1	nviad	lo a: -	001 - F	ENAL -	MU	NIC	IPAL	- CALI	(VALLE	()			
O																

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:	12/10/2025, 11:16:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO FOLIO					
12/08/09 Despacho Origen	Fecha Salida:12/08/2009,Oficio:8292-8301 Enviado a: - 001 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)	1	83 ni 13404				
12/08/09 Auto extingue condena	DECRETAR la EXTINCIÓN DE LA CONDENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD LAP	1	83				
12/08/09 Auto avocando conocimiento	Auto avocando Avocar el conocimiento, el pasado 24 de abril del corriente año, atendiendo al acuerdo conocimiento PSAA09 - 5617 de marzo 18 de 2009 LAP		83				
16/04/09 Despacho	sss a despacho para descongestion						
15/01/08 Envio expediente Centro de Servicios	PASA PARA IBICAR	1					
28/11/07 Despacho	ESP. Pasa a despacho para resolver lo pertinente, a folio veintiseÃs (26) obra acta de compromiso signada por el condenado	1	72				
27/11/07 Auto avocando conocimiento	AVOCASE SIN ACTA.	1					
08/10/07 Despacho	ODIM-AVOCAR						
05/10/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 05/10/2007 02:13:44	1	259				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIRO ANTONIO - MURILLO NORIEGA

10554111 (ver informaciÃf³n?)