

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA -			A - HORA: 04/11/2025			1/2025,	, 21:49:31			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			P:		165.22.7.93					
					RI	EPUI	BLICA	DE	COLO	MB	IA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE I	PEN.	AS Y M	1ED	IDAS	DE SI	EGU	RIDAD					
11:56 p.m. 27/04	/2007																		
11.50 p.m. 27/04	./2007																		
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	006				CALI (VALLE)								24	1/11/20	)11				
NUMERO UNICO DE			Municipio Cor		oraci	ón	I II		Cons. espacho		AÃf±c	No. RadicaciÃfÂ		∖³n	Rec	urso			
RADICACIÃfâ€o				76001		61		00		000			2011	(	80000		(	00	
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	IUZGADO	O 21 F	PENAL	MPAL	DE C	SARA	NTIA	S	760016000000				201100003						
ATITODIDADES	JUZGADO 21 PENAL MPAL DE GARA FISCAL LOCAL 81												760016000000201100003						
QUE	JUZGADO	;						00000	00201100003										
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS				5 0	PRESOS JEPMS				S A CARGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8 #	9 #	ŧ10	#11	#12	#13	#14	1 7	#15
Folios		19																	
					2.I	DATO	)S DE	LA	SENTE	ENC	IA								
					SE	NTE	NCIA .	ANT	ICIPAI	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				AAAA		EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 11 PENAL CTO DE CONOC						22/09/2011					22	22/09/2011				11			
SE LE CONCEDE EL SUBROGADO DE LA EJECUCIO																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
						1	9/03/20	10											
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	ESO									
Contra el patrimonio econòmico 8014																			
						4. (	DBSE	RVA	CIONE	ES									
Fecha Salida:04/04/2016,Oficio:998 NI 22404 Enviado a: - 011 - PENAL - DEL CIRCUITO - 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:	04/11/2025, 21:49:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO				
04/04/16	Dosnacho	Fecha Salida:04/04/2016,Oficio:998 NI 22404 Enviado a: - 011 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	40			
13/05/15	5 Despacho	DPL- Auto interlocutorio # 619 del $07/04/2015$ - ESTADO $07/05/2015$ -decreta la extinci $\tilde{A}^3$ n de la condena - pasa a paquete 212 de comunicaciones.	1	38			
27/04/15	Auto extingue condena	Y.T.C SE LE DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A URBANO ALVAREZ	1	38			
27/03/15	5 Despacho	DPL- PASA PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA CONDENA Y DEVOLUCION DE CAUCION PRENDARIA.	1	35			
11/09/12	2 Cumplimiento	JAVS// SE INFORMA A LA FISCALI 7 SECCION, QUE ESTE DESPCHO ESTUDIARA LA POSIBLE REVOCATORIA DE LA EJECUCION DE LA PENA AL CONDENADO URBANO ALVAREZ, UNA VEZ EXISTA SENTENCIA EN FIRME, Y SE SOLICITA INFOMACION RESPECTO AL PROCESO 760016000193201215583. ARCHIVO PPAL.	1	33			
16/08/12	Resuelve memorial	LAPH- Remite y solicita info a la FiscalÃa 7 Seccional	1	32			
02/08/12	2 A despacho	javs// a despaho con oficio proveniente de la fiscalia	01	30			
23/07/12	Archivo principal	JAVS// AL NO EXISTIR PETICION POR RESOLVER, VUELVE AL ARCHIVO PPAL.	1	29			
29/02/12	Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011	SUSCRIBIO ACTA DE COMPROMISO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 3 AÃ'OS	COV9				
14/12/11	Auto avocando conocimiento	LAPH- Avoca y vigila cumplimiento	1	29			
01/12/11	l A despacho	GAR. Pasa a Despacho para avocar.	1	27			
24/11/11	l Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/11/2011 09:28:24	1	19			

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JORGE LUIS - URBANO ALVAREZ

1130672241 (ver informaciÃf³n?)