

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | Т | FECHA - HORA: | | | 04/11/2025, 21:26:12 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------|------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------|------------------|---------|---------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.93 | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUZO | GADOS | DE EJ | ECUC | ION D | E PEN | IAS Y N | 1EI | DIDA | AS DE | SEGU | RIDAD | | | | | |
| 11:56 p.m. 27/04 | ./2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EF | PMS | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | | | CALI (VALLE) | | | | | 24/11/2011 | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | Municipio Co | | Corporación | | Cod Sala | - 1 | Cons. Despach | | cho | AÃf±o | RadicaciAJA | | À³n | Recurso | | |
| | | | | 760 | 001 61 | | 00 | | 000 | | | 2011 | 00008 | | | 00 | | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENT | E | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | | |
| | JUZGADO 21 PENAL MPAL DE GARANTIAS 7 | | | | | | | | | 760016000000201100003 | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | 760016000000201100003 | | | | | | | |
| QUE CONOCIERON | JUZGADO 11 PENAL CTO DE CONOC | | | | | | | | | | 760016000000201100003 | | | | | | | |
| | | <u> </u> . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO No. CONDENADOS 1 | | | | TOTAL PRESOS 0 | | | | PRESOS A CARGO JEPMS 0 | | | | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | | | #3 #4 | | #5 #6 | | #7 #8 | | #9 #10 | | #10 #11 | | #12 #13 | | #14 #15 | |
| Folios | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.D | ATOS | DE LA | SENTI | ΞN | CIA | | | | | | | | |
| | | | | | SEN | TENC | IA AN'I | TICIPA | DA | NO | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | I | FECHA | CHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | | |
| JUZGADO 11 PENAL CTO DE CONOC | | | | | 22 | 22/09/2011 | | | | | 22/09/2011 | | | | | | | |
| SE LE CONCEDE EL SUBROGADO DE LA EJECUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19/0 | 3/2010 | | | | | | | | | | | |
| | | ~ | | | 3 | . CLAS | SE DE | PROCE | ESC |) | | | | | | | | |
| Contra el patrimonio econòmico 8014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Salida:04/ | /04/2016, | Oficio: | 998 N | I 2240 | 4 Envi | ado a: · | - 011 - | PENA | L - : | DEL | CIRC | :UITO - | · CALI (\ | VALLE) |) | | | |

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, 21:26:12 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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?)