

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:                                    |           |              | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OG |        |                    |                           |                             | CTAVO        |            | FECHA - HORA:     |          |         | 04/11/2025, 19:43:44 |                     |           |         |       |
|---|-----------|--------------|------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------|---------|-------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:                                   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   | IP:      |         | 165.22.              |                     | 7.93      |         |       |
|   |           |              |                              |        | RI                 | <b>PUF</b>                | BLIC                        | A DE         | COLO       | MBL               | A        |         |                      |                     |           |         |       |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO                       |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                     |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| 11:56 p.m. 27/04                                      | /2007     |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| JUZGAI  | OO DE EP  | PMS          |                              |        | CIU                | JDAD                      | D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   | 003       |              |                              | C      | CALI (VALL         |                           |                             |              |            |                   |          |         | 19/9/2005            |                     |           |         |       |
| NUMERO UNICO DE                                       |           |              |                              |        |                    | CorporaciÃ <sup>3</sup> n |                             | Cod.<br>Sala | - 11       | Cons.<br>Despacho |          | AÃf±o   | Radi                 | No.<br>RadicaciÃf³n |           | Recurso |       |
| RADICACIÃfâ€o   | en        |              |                              | 76001  |                    |                           | 40                          |              | 04         |                   | 01       | 4       | 2003                 |                     | 00203     |         | 00    |
|   |           |              |                              |        |                    | l. DA                     | TOS                         | DEL          | PROC       | ESO               |          |         |                      |                     |           |         |       |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                            |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   | FISCALL   | A LOC        | CAL 30                       |        | 477301             |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| AUTORIDADES   |           | <del>-</del> |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| QUE   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| CONOCIERON  |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| PENAS<br>ACUMULADAS                                   | NO        | No.          | NDENA                        | DOS    | 1                  | TOTAL PRESOS              |                             |              |            | 0                 |          | PRESC   |                      | S A CARGO           |           | 0       |       |
| Cuadernos   |           | #1           | #2                           | #3     | #4                 | #                         | 5                           | #6           | #7         | #8                | #9       | #10     | 10                   | #12                 | #13       | #14     | 1 #15 |
| Folios  |           | 207          | 141                          |        |                    | ╅                         |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   |           |              |                              |        | 2.I                | DATO                      | DS D                        | E LA         | SENTE      | ENCI              | A        |         |                      |                     |           |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              | TICIPAL    |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| INSTANCIA FALLADORA                                   |           |              |                              |        | FECHA (DD/MM/AAAA) |                           |                             |              | EJECUTORIA |                   |          |         |                      | dno y<br>folios     |           |         |       |
| JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL                            |           |              |                              |        |                    | 30/08/04                  |                             |              |            |                   | 11/04/05 |         |                      |                     | 07SE CONC |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
| FECHA DE LOS HECHOS                                   |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    | С                         | 1/10/0                      | 01           |            |                   |          |         |                      |                     |           |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    | 3. CI                     | LASE                        | E DE 1       | PROCE      | SO                |          |         |                      |                     |           |         |       |
| Contra la familia                                     |           |              |                              |        |                    |                           |                             |              |            |                   |          |         |                      |                     | 8009      |         |       |
|   |           |              |                              |        |                    | 4. (                      | OBSI                        | ERVA         | CIONE      | ES                |          |         |                      |                     |           |         |       |
| Fecha Salida: 28/                                     | /05/2009, | Oficio       | :6734-                       | NI 188 | 16 E               | nviac                     | lo a:                       | - 014        | - PEN      | AL -              | MUNI     | CIPAL - | CALI (V              | ALLE)               |           |         |       |
| 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: | 04/11/2025, 19:43:44 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

|  | ACTUACIONES DEL PROCESO  |         |             |
|--|--|---------|-------------|
| FECHA TIPO ACTUACIÃf"N                           | ANOTACIÃf"N  | CUADERN | O FOLIO     |
| 28/05/09 Despacho Origen                         | Fecha Salida:28/05/2009,Oficio:6734- NI 18816 Enviado a: - 014 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)                        | 1       | 71          |
| 27/03/09 Traslados Ejecutoria                    | (EADF). AUTO Nº 0036 DEL 12/03/09, RECONOCE LA LIBERTAD INMEDIATA POR CUMPLIMIENTO DE LA PENA, COMUN. JUZ.3 PAQUETE 251. | 1       | 67          |
| 24/03/09 Traslado Ejecutoria                     | JCLM   |         |             |
| 16/03/09 Ministerio Publico                      | gar  | 1       | 67          |
| 13/03/09 Auto decreta Libertad<br>Inmediata      | CONCEDE LA LIBERTAD INMEDIATA POR PAGO DE PERJUICIOS.  | 1       | 66          |
| 12/03/09 Constancia Secretarial                  | dml- Pasa a despacho con constancia de la demandante - 3-folios  | 1       | 62          |
| 11/03/09 Auto ordena remisión procesos           | ORDENA LA ENCARCELACION DE CUELLAR EN VILLAHERMOSA Y CANCELA LA ORDEN<br>DE CAPTURA LIBRADA EN SU CONTRA.                | 1       | 59          |
| 11/03/09 A despacho                              | YESID-PASA A DESPACHO CON CAPTUARADO.  |         |             |
| 23/08/07 Orden de Captura                        | # 0626   | 1       | 49          |
| 17/08/07 A despacho                              | PASA PARA PASAR A DESPACHO PARA QUE SE LIBRE LA ORDEN DE CAPTURA (EADF).   | 1       | 46          |
| 15/08/07 Fijaciòn en estado                      | ORDENA LA EJECUCION INMEDIATA DE LA PENA, (EADF).  | 1       | 46          |
| 01/08/07 Fijaciòn en estado                      | ORDENA LA EJECUCION INMEDIATA DE LA PENA   | 1891    | 43          |
| 13/08/07 Traslado Ejecutoria                     | JCLM   |         |             |
| 03/08/07 Ministerio Publico                      | JCLM, se cito a condenado.   |         |             |
| 02/08/07 Revoca condena de ejecución condicional |  | 1       | 46          |
| 31/07/07 Despacho                                | PASA AL ANAQUEL PARA PASAR A DESPACHO CON T 486 VENCIDO.CAA.   | 1       | 40          |
| 28/06/07 Traslado ArtÃculo 486<br>CPP            | TRAMITE 486-CCO  | 1       | 39          |
| 26/06/07 Tramite 486                             | ESD, se cita a direccion correcta al sentenciado para enterarle auto ordena traslado 486 cpp                             | 1       | 38          |
| 15/06/07 Envio expediente Centro de Servicios    | CITAR A CUELLAR A LA DIRECCIÃ"N CORRECTA, Y COMUNICARLE EL CONTENIDO DEL AUTO SUST.420 DEL 24/01/07                      | 1       | 37          |
| 07/06/07 Despacho                                | A DESPACHO CON TRAMITE VENCIDO-CCO   | 1       | 35          |
| 02/05/07 Traslado ArtÃculo 486<br>CPP            | tramite 486 ct jlp   | 1       |             |
| 25/04/07 Despacho                                | vecimiento de tramite 486 ct jlp   | 1       |             |
| 20/03/07 Traslado ArtÃculo 486 CPP               | TRAMITE 486 - YURI   |         |             |
| 14/03/07 Tramite 486                             | Se cita condenado T-486- ESP   | 1       | 32          |
| 24/01/07 Ordena Correr traslado<br>art. 486      | NO HA OTORGADO CAUCIÓN PRENDARIA NI SUSCRITO ACTA DE OBLIGACIONES.   | 1       | 31          |
| 24/01/07 Despacho                                | pasa adespacho ct jlp  | 1       |             |
| 18/11/05 Archivo principal                       | JCLM, se cito a condenado  |         |             |
| 03/11/05 Auto avocando conocimiento              |  | 1       | 27          |
| 03/11/05 Despacho                                | AVOCAR.CAA.  | 1       | 26          |
| 19/09/05 Reparto                                 | Proceso repartido el dia 19/09/2005 4:11:26 p.m.   | 2       | 207-<br>141 |

## CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS FERNANDO - CUELLAR

94510666 (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.