

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JES | SUS HERNANDO VILLAMIZAR O | | | | | CTAVO FECHA - H | | | IA - HO | ORA: 04/11/2025, | | | 20:0 | 20:02:28 | | |
|------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|----------|-------|-------------|-------------|---------------------------|--------|-----------------|---------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|-------|----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | | | 165.22.7.93 | | | | | |
| | | | | | Di | CDIII | DI IC | A DE | COLO | MDI | T.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | COLO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PODE | | | | | | | | | | |
| | | | | CON | ISEJO |) SU | PERI | OR D | E LA J | UDI | CATU | JRA | | | | | | | |
| | | JUZ | GADOS | DE EJ | JECU | CIO | N DE | PEN | AS Y M | 1ED | IDAS | DE | SEGU | RIDAD |) | | | | |
| 11:56 p.m. 27/04 | ./2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EF | PMS | | CIUDAD | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | |
| | 003 | | | (| CALI | (VAL | LE) | | 19/9/2005 | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o | | | | Municipio | | Corp | Corporación | | Cod. Sala | - 11 | Cons. Despac | | 11.4 | AÃf±o | Radi | No. RadicaciÃf³n | | Recur | so |
| RADICACIAJa€0 | en | | | 76001 | | 40 | | 04 | | 014 | | | 2003 | (| 00203 | | 00 | | |
| | | | | | | 1. DA | TOS | DEL | PROC | ESO | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENT | E | | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | | |
| | FISCALI | A LOC | EAL 30 | | | | | 477301 | | | | | | | = | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | _ |
| PENAS ACUMULADAS | NO No. CONDENADOS 1 | | | | | | TOTA | AL PRESOS 0 | | | PRESOS JEPMS | | | S A CARGO | | 0 | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | ±5 | #6 | #7 | #8 | 3 # | ŧ9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 4 #1 | 5 |
| Folios | | 207 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | DATO | OS D | E LA | SENTE | ENC | ΙΑ | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE: | NCIA | ANT | TCIPAI | DA N | 10 | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | | AAAA |) | | EJECU | TORIA | | | cdno y folios | | | | |
| JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL | | | | | 30/08/04 | | | 11/04 | | 11/04, | 4/05 | | | 01 207SE CONC | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | |
| | | | | |] | FECH | IA D | E LO | S HECI | HOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Г | 01/10/0 |)1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. C | LASE | E DE 1 | PROCE | ESO | | | | | | | | | |
| Contra la familia | | | | | | | | | | | | | | | | 8009 | | | |
| | | | | | | 4.0 | OBSI | ERVA | CIONE | ZS | | | | | | | | | |
| Fecha Salida:28/ | /05/2009, | Oficio | :6734- | NI 188 | 316 E | nvia | do a: | - 014 | - PEN | AL - | MUN | IICI | PAL - (| CALI (V | ALLE) | | | | |
| 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, 20:02:28 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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 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 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 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 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 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- 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.