

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

REPUBLICA DE COLOMBIA 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  JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 004 CALI (VALLE) 18/12/2004  Municipio Corporación Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Radicación Recu
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  JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 004 CALI (VALLE) 18/12/2004
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  11:56 p.m. 27/04/2007  JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  004 CALI (VALLE) 18/12/2004
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  11:56 p.m. 27/04/2007  JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  004 CALI (VALLE) 18/12/2004
11:56 p.m. 27/04/2007         JUZGADO DE EPMS       CIUDAD       FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)         004       CALI (VALLE)       18/12/2004
JUZGADO DE EPMSCIUDADFECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)004CALI (VALLE)18/12/2004
004 CALI (VALLE) 18/12/2004
Municipio Compresi A 3 Cod Solo Cono Despeche A 4 to No Dedicaci A 3 Dece
NUMERO UNICO DE RADICACIÃ"N
76001 40 04 025 2003 00070 00
1. DATOS DEL PROCESO
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD
FISCALIA 45 LOCAL DE CALI 415992
AUTORIDADES J2EPMS DE CALI 2003-1574
QUE . CONOCIERON .
, .
PENAS NO. 1 TOTAL PRESOS A CARGO 1
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 JEPMS 1
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #
Folios   78
2.DATOS DE LA SENTENCIA
SENTENCIA ANTICIPADA NO
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno g
JUZGADO 25 PENAL MUNICIPAL DE CALI         05/09/2003         18/09/2003         1 38J2EPM
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA DE LOS HECHOS  21/03/2001
21/03/2001
3. CLASE DE PROCESO
3. CLASE DE PROCESO  Contra la familia  8009

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:	06/10/2022, 06:55:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO					
FECHA TIPO ACTUACIÃ"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	) FOLIO		
10/11/09 Despacho Origen	Fecha Salida:10/11/2009,Oficio:492 NI 20343 Enviado a: - 025 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)	1	94		
28/12/08 Traslados Ejecutoria	(EADF). DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, COMUN. JUZ.4 PAQUETE 233.		91		
18/12/08 Fijaciòn en estado	(EADF). DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA,	1984	91		
26/12/08 Traslado Ejecutoria	jclm				
18/12/08 Auto declara Prescripción	se cancela orden de captura	1	89		
16/12/08 Constancia Secretarial	DML-CON SOLICITUD PROCURADORA	1			
06/12/07 Oficio libra orden de captura	SE OFICIO CAPTURA	1	86		
26/11/07 A despacho	(EADF). PASA PARA PASAR A DESPACHO PARA QUE SE LIBRE LA ORDEN DE CAPTURA.	1	85		
26/11/07 Traslados Ejecutoria	(EADF). REVOCA EL SUBROGADO Y ORDENA LA CAPTURA.	1	85		
13/11/07 Fijaciòn en estado	(EADF). REVOCA EL SUBROGADO Y ORDENA LA CAPTURA.	2897	82		
26/11/07 Traslado Ejecutoria	JCLM				
21/11/07 Constancia Secretarial	JCLM, se cito a condenado y defensor, termino para fijacion de estado $23-26-27$ NOV/07.				
13/11/07 Revoca condena de ejecución condicional	por no acta, no caucion y no perjuicios	1	80		
13/11/07 Auto avocando conocimiento		1	79		
23/10/07 Despacho	CLR- CAPTURA	1			
18/12/04 Reparto	Proceso repartido el dia 18/12/2004 11:14:53 a.m.	1	78		
CONDENADOS					

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SERBIO ORLANDO - ALVAREZ AGUDELO

6083282 (ver información?)