

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - HO			ORA: 15/07/2025,		, 12:53:13			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.90				
					DF	DI⊺RI	ICA DE	COLO	MR	TΛ						
				D.A.							2					
							AL DEL									
							ERIOR I									
		JUZG	SADOS	DE EJ	JECUC	CION	DE PEN	IAS Y N	1ED	IDAS I	DE SEG	URIDAD				
11:56 p.m. 27/04	-/2007															
JUZGAI	OO DE EI	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	001			CALI (VALLE)				26/8/2005								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Co		Corporación		Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso	
RADICACIAJAEO				760	001	31		04		00	4	1998		06420		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC)						
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ										CIU	DAD			
	FISCAL 11										96509					
AUTORIDADES	JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS										089					
QUE																
CONOCIERON														•		
PENAG		12.7										PPEGG		P. C. C.	-	
PENAS NO No. CONDENA				LDOS 2 TOTA				AL PRESOS 1			PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		251														
							DE LA									
	TOTALIO	A ELAT.	4 D O D		SEN	TEN	CIA AN				7	FIEOL	TODIA		1	
INSTANCIA FALLADORA				A FECHA				(DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO				17/04/1998									1 251			
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	S						
						25/	04/1997									
					3	B. CLA	SE DE	PROCE	SO							
Contra el patrim	onio econ	òmico)											8014	Į.	
						4. OI	BSERVA	CIONE	ES							
Fecha Salida:25/	11/2011	,Oficio:	4052 -	NI247	03 En	viado	a: - 004	- PENA	AL -	DEL C	IRCUIT	O - CALI	(VALL	E)		
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:	15/07/2025, 12:53:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIC					
25/11/11	Despacho Origen	Fecha Salida: $25/11/2011$, Oficio: 4052 -NI24703 Enviado a: - 004 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	2	195 y 265				
09/11/10	Comunicaciones	cmd. int. 1754 /07-09-10 juzgado 2 - liberacion definitiva - estado 28-10-10 si no se interpone recurso queda ejecutoriado el 03-11-10 luego pasa a comunicaciones paquete 300	2	192				
27/10/10	Traslado Ejecutoria	ND. PASA PARA EJECUTORIA . NOTA. PROCESO FIGURA PARA EL JUZGADO 10 , PERO EN REALIDAD PERTENECE AL 20	2					
12/10/10	Envio expediente Centro de Servicios	DEVUELVASE AL CENTRO DE SERVICIOS TODA VEZ QUE SE DEBE MODIFICAR LA FICHA TECNICA PUES POR ACUMULACION EL PROCESO ES DEL 2 DE EJECUCION DE PENAS. JULIANA	2	190				
12/10/10	Despacho	ND. DEVUELVE EL PROCESO AL DESPACHO PARA CORRECCION DE RADICACION . SE ENTREGA A JULIANA 2 CDS. UNO DEL 10 y OTRO 20	2					
30/09/10	Auto decreta liberación definitiva	SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA. JULIANA	2	190				
22/09/10	Despacho	E-MPM. Se remite al despacho del juzgado 2 EPMS en cumplimiento del auto $3152\ del\ 07/09/2010$.	1	265				
07/09/10	Envio expediente Centro de Servicios	DAS/ ORDENA QUE POR EL CSA SE PONGA A DISPOSICION DEL JUZGADO 2 EPMS DE CALI	1	264				
	Archivo principal	EAP- SE DEVUELVE AL ARCHIVO Y SE LE ENTREGA A PATRICIA PARA UBICAR						
18/07/06	Constancia Secretarial	PASA A PETICION DE ANGELA.PSG	1					
04/10/05	Archivo principal	sdo						
30/09/05	Reasume competencia	REASUME LA VIGILANCIA DE LA PENA POR HABER CONCOIDO ANTES DE ELLAS	1	252				
09/09/05	A despacho	PARA AVOCAR JYEPES						
26/08/05	Reparto	Proceso repartido el dia 26/08/2005 8:50:33 a.m.	1	251				
	CONDENADOS							

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDWAR COBO RAMIREZ GERMAN HERNANDO - SANCHEZ UMAÃ'A 4 (ver informaciÃf³n?) 94498210 (ver informaciÃf³n?)