

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			07/08/2025, 10:09:45					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO	DE EPI	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	09			BOGOTA D.C.					17/5/2000								
NUMBER OF THE PROPERTY OF THE		Municipio Corp			oraciÃ3	n C	Cod.		Cons	Cons.			No.		Recurso		
NUMERO UNICO RADICACIÃf"N								1 5	ala	_	Despacho		AÃf±o	Radi	ıcacıAfA'n		
				110		31)4		022		1998	12719			01
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REM	1ITENTE	2											CIUD	AD			
F	ISCALIA	230 I	DELEC	GADA U	JND	CON	ΓRA LII	BERT	SEX	UAL	28936	9					1.
AUTORIDADES	ISCALIA	304 I	LOCAL	L URI 2	760-	-											
QUE JI	EPMS 00)9 BT/	A NI13	647													
CONOCIERON J	EPMS 9	864-1	3647-	-													
JT.	UZGAD() 22 P	ENAL	CIRCU	ITO :	1271	9										
PENAS ACUMULADAS	O	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	0 PRES		OS A CARGO S			0	
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#.	5 #6	#	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	# 15	
Folios 66 98																	
					2.I	DATO	S DE L	A SEI	TE	NCIA	<i>A</i>						
					SE	NTEN	ICIA Al	NTICI:	PAD	A NO	0						
							dno y										
									_						folios		
FECHA DE LOS HECHOS																	
21/10/1996																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la Libertad y el Pudor sexual																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:8/05/2007,Oficio:3714 Enviado a: - 022 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																	
0																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	07/08/2025, 10:09:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N		CUADERNO FOLIO	
08/05/07	, Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:8/05/2007,Oficio:3714 Enviado a: - 022 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	5	37-9- 66-98- 41	
	' Fijaciòn en estado	WALDINO - PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/03/2007 * Auto declara Prescripción			
14/03/07	, Auto declara Prescripción	PEREZ - WALDINO : PRESCRIPCION DE LA PENA / PROC AL CSA	PROC	1	
21/04/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA EN 2 FL OFICIO 750382 DEL 14 04 04 DAS ANTECEDENTES		1	
19/04/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO ART 486	PROC	1	
15/03/04	Traslado ArtÃculo 486 CPP	LIBRA TELEX 310-311 AL CDO Y 312 A LA DEFENSA, CORRIENDO TERMINO DE TRASLADO ART 486 DEL CPP (VAVV)			
04/03/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA 18 FLS. DESPACHO COMISORI - VENCIO TRASLADO ART. 486 C.P.P.		1	
03/02/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA EN 4 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO		1	
02/02/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA EN 5 FL OFICIO DEL 29 12 03 PROCEDENTE OFICINA REGISTRO Z SUR		1	
21/01/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA EN 2 FL OFICIO 4085 DEL 16 12 03 J9EPMS (DEVOLUCION)		1	
14/01/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA EN 4 FL OFICIO DEL 29 12 03 SETT		1	
13/01/04	AL DESPACHO	PEREZ WALDINO INGRESA EN 2 FL OFICIO DE 30 12 03 PROCEDENTE OFICINA REGISTRO Z NORTE		1	
09/01/04	AL DESPACHO	PEREZ WAALDINO INGRESA EN 2 FL OFICIO DEL 23 12 03 PROCEDENTE OFICINA REGISTRO Z CEENTRO		1	
16/12/03	Oficios a funcionarios públicos	Oficio oficina Instrumentos Publicos y a la Secretaria de Trnasito y Transportes . Oficio a Instrumentos Publicos del Municipio de ICONONZO TOLIMA. MEU.			
16/12/03	EnvÃo Despacho Comisorio	Despacho comisorio AL JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE ICONONZO TOLIMA MEU.			
16/12/03	Elaboracion Telegramas	Telegrama a WALDINO PEREZ Y AL DOCTOR JOSE ANTONIO RAMIREZ AVELLA PARA QUE SE NOTIFIQUEIN DEL AUTO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2003 CORRE TRASLADO 486 .MEU.			
13/11/03	Ordena Correr traslado art. 486	AVOCA Y CORRE TRASLADO			
14/02/03	Radicación de Proceso	Actuaci \tilde{A}^3 n de Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso realizada el 14/02/2003 a las 15:31:19	2	66-98	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WALDINO - PEREZ

4285206 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.