

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUA                       | ARIO:   |            | JES              | US HER     | NAND        | O VIL                  | LAMIZAR (                                 | CTAVO  |                             | FECH                      | A - HC         | RA:            | 25/0   | 9/2025,             | 16:1 | 2:48         |  |
|--------------------------------------|---------|------------|------------------|------------|-------------|------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|------|--------------|--|
| FACTOR DE BUSQU                      | JEDA:   |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           | IP: 25/05/2025 |                |        | .7.90               |      |              |  |
|                                      |         |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
|                                      |         |            |                  |            | R           | EPU                    | BLICA DE                                  | COLOM  | <b>IBIA</b>                 |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| RAMA IUDI                            |         |            |                  |            | IUDIO       | CIAL DEL PODER PUBLICO |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
|                                      |         |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA    |         |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
|                                      |         | JU         | ZGADO            | OS DE I    | EJECU       | ICIOI                  | N DE PEN                                  | AS Y MI  | EDID.                       | AS DE S                   | EGURI          | DAD            |        |                     |      |              |  |
| WITCH DO DE EDITO                    |         |            |                  |            | TID A       | D.                     |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| JUZGADO DE EPMS                      |         |            |                  | CIUDAD     |             |                        |   |  |                             | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                |                |        |                     |      |              |  |
| 005 MEDELLIN                         |         |            |                  | N (AN      | (ANTIOQUIA) |                        |   |  | 1/12/2014                   |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| NUMERO UNICO DE                      |         |            |                  | Municip    |             | Corp                   | oración                                   | Cod.<br>Sala   |                             | Cons<br>Despac            | - 11           | AÃf±o          | Radi   | No.<br>RadicaciÃf³n |      | Recurso      |  |
| RADICACIÃf"N                         |         |            |                  | 05001      |             |                        | 31  | 87   | 005                         |                           |                | 2014           | 01105  |                     |      | 00           |  |
|                                      |         |            |                  |            | 1           | . DA                   | TOS DEL                                   | PROCE  | ESO                         |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| ALITODIDAD DEMI                      | PPAMP   |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                | NA D   |                     |      |              |  |
| AUTORIDAD REMIT                      | IENIE   |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                | CIUI           | )AD    |                     |      |              |  |
|                                      |         |            |                  |            |             |                        | ].  |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| AUTORIDADES                          |         |            |                  |            |             |                        | 1.  |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| QUE                                  |         |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| CONOCIERON                           |         |            |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
|                                      |         |            |                  |            |             |                        | 1.  |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| PENAS                                |         | NIa        |                  |            |             |                        |   |  |                             |                           |                |                |        |                     |      |              |  |
| ACUMULADAS NO CONDENADOS 1           |         |            |                  |            | _           |                        |   | L DDE  |                             |                           |                | PRESO          | S A CA | RGO                 | _    |              |  |
| ACUMULADAS NO                        |         | No.<br>CON | DENA             | DOS        | 1           |                        | TOTA                                      | AL PRES  | sos                         | 0                         |                | PRESO<br>JEPMS | S A CA | RGO                 | 0    | )            |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos              |         |            | DENA<br>#2       | DOS<br>#3  | 1<br> #4    | #                      |   | AL PRES  | #8                          | 0 #9                      | #10            |                | #12    | RGO<br>#13          | #14  |              |  |
| ACUMULADAS NO                        |         | CON        |                  |            | #4          | #                      |   | 11   |                             | <u> </u>                  | #10            | JEPMS          |        |                     |      |              |  |
| ACUMULADAS Cuadernos                 |         | CON        |                  |            |             |                        | 5 #6                                      | #7   | #8                          | #9                        | #10            | JEPMS          |        |                     |      |              |  |
| ACUMULADAS Cuadernos                 |         | CON        |                  |            | 2.I         | DATC                   | 5 #6<br>DS DE LA                          | #7<br>SENTE  | #8<br>NCL                   | #9                        | #10            | JEPMS          |        |                     |      |              |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I         | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7 SENTE   | #8<br>NCL/<br>OA NO         | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15          |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I         | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7<br>SENTE  | #8<br>NCL/<br>OA NO         | #9<br>A                   | #10            | JEPMS          | #12    |                     | #14  |              |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I         | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7 SENTE   | #8<br>NCL/<br>OA NO         | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I         | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7 SENTE   | #8<br>NCL/<br>OA NO         | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I         | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7 SENTE   | #8<br>NCL/<br>OA NO         | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I         | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7 SENTE   | #8<br>NCL/<br>OA NO         | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I<br>SEI  | DATC                   | 5 #6  DS DE LA  NCIA ANT  FECHA           | #7<br>SENTE<br>TICIPAD<br>(DD/M  | #8  NCIA  OA NO  M/A        | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2               | #3         | 2.I<br>SEI  | DATC                   | 5 #6 S DE LA                              | #7<br>SENTE<br>TICIPAD<br>(DD/M  | #8  NCIA  OA NO  M/A        | #9<br>A                   | #10            | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       |         | #1         | #2<br>ADOR       | #3<br>A    | 2.I<br>SEI  | DATO                   | 5 #6  S DE LA  NCIA ANT  FECHA  A DE LO   | #7 SENTE   | #8  NCIA DA NO M/A.         | #9 A O AAAA)              |                | JEPMS #11      | #12    |                     | #14  | #15<br>dno y |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios INSTA | ANCIA 1 | #1 FALL    | #2 ADOR          | #3 A CLASE | 2.I<br>SE   | DATO                   | 5 #6  DS DE LA  NCIA ANT  FECHA           | #7 SENTE   | #8  NCIA DA NO M/A.         | #9 A O AAAA)              |                | JEPMS #11      | #12    | #13                 | #14  | dno y folios |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios       | ANCIA 1 | #1 FALL    | #2 ADOR          | #3 A CLASE | 2.I<br>SE   | DATO                   | 5 #6  S DE LA  NCIA ANT  FECHA  A DE LO   | #7 SENTE   | #8  NCIA DA NO M/A.         | #9 A O AAAA)              |                | JEPMS #11      | #12    | #13                 | #14  | dno y folios |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios INSTA | ANCIA 1 | #1 FALL    | #2 ADOR          | #3 A CLASE | 2.I<br>SE   | DATC                   | 5 #6  S DE LA  NCIA ANT  FECHA  A DE LO   | #7 SENTE FICIPAL FICIP | #8 NCIA DA NO M/A HOS EED   | #9 A O AAAA)              |                | JEPMS #11      | #12    | #13                 | #14  | dno y folios |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios INSTA | ANCIA I | #1 FALL    | ADOR  3. clase d | A CLASE    | 2.I<br>SEI  | DATC<br>NTEN           | S DE LA NCIA ANT FECHA  A DE LO CESO - SI | #7 SENTE TICIPAL (DD/M SHECH   | #8  NCIA DA NO M/A  IOS  SS | #9  A O AAA)              |                | JEPMS #11      | #12    | #13                 | #14  | dno y folios |  |
| ACUMULADAS NO Cuadernos Folios INSTA | ANCIA I | #1 FALL    | ADOR  3. clase d | A CLASE    | 2.I<br>SEI  | DATC<br>NTEN           | S DE LA NCIA ANT FECHA  A DE LO CESO - SI | #7 SENTE TICIPAL (DD/M SHECH   | #8  NCIA DA NO M/A  IOS  SS | #9  A O AAA)              |                | JEPMS #11      | #12    | #13                 | #14  | dno y folios |  |

## **ACTUACIONES DEL PROCESO**

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: | 25/09/2025, 16:12:48 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

TIPO **FECHA** ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO ACTUACIÃf"N

Auto ordena Mediante oficio 3928 del 12/12/2014 de la Secretaria se envia exhorto Nro. 0021 a los IEPMS de

15/12/14 remisiÁ<sup>3</sup>n Despacho Santiago de Cali, Valle, correspondiente a RODRIGO PALACIO GARCIA, diligenciado. Sin comisorio resultado.1c. 9 folios. (gea)

Auto ordena CON AUTO DEL 9 DE DIC SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO DEBIDAMENTE AUXILIADO AL

11/12/14 remisiÃ<sup>3</sup>n Despacho CENTRO DE SWERVICIO DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE CALI VALLE . 1C

comisorio

CON AUTO DEL 2 DE DIC SE REQUIERE LA SENTENCIADO PARA QUE DEPOSITE LA CAUCION 03/12/14 Auto que resuelve

PRENDARIA ANTE EL JUZGADO 5 DE EPMS DE CALI. 1C

01/12/14 Auto avocando conocimiento AVOCA ( PARA CITAR AL SEÃ'OR PALACIO GARCIA A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE

COMPROMISO Y PAGAR CAUCION PRENDARIA) (MQM)

RadicaciÃ3n de 01/12/14 Actuación de Radicación de Proceso realizada el 01/12/2014 a las 16:00:33 01 Proceso

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RODRIGO DE JESUS - PALACIO GARCIA

8312669 (ver informaciÃf³n?)