

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO		FECHA - HORA:			07/11/2024, 13:09:58				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90)		
				RE	PUBL	ICA DE	COLO	MBIA	L						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
			CON	SEJO	SUPE	ERIOR I	DE LA J	UDIC	CATUR	A					
	ш	ZGADOS	DEFI	FCU	CION	DE DEN	JASVIV	IEDII	DAS DI	F SECI	IRIDAD				
	JC	ZGADOS	DE EJ.	LCCC	CION	DE I EN	AAS I IV	ILDII	DAS DI	L SEG	MIDAD				
11:56 p.m. 27/04	1/2007														
JUZGAI	OO DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	003		С	ALI (VALLI	Ξ)					19/9/2005				
NUMERO UNICO DE			Municipio		Corpo	Corporación			Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>Â</i>	λ^3 n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eΝ		76001			10	04		014		2003	00203		一	00
	1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD RE	ZMITENTE										CILIE	NAD.		_	
AUTORIDAD RE	10							CIUDAD							
	FISCALIA LO						<u> </u>	477301							
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON															
CONOCIERON															
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESC			SOS	os 0		PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	207	7 141													
				2.Γ	OATOS	DE LA	SENTE	ENCIA	\						
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA										cdno y					
														folios	
JUZGADO 14 PENAL N	MUNICIPAL					30/08/04				11/04	:/05				207SE CONC
				F	_	DE LO	S HEC	HOS							
					01/	10/01									
					3. CLA	SE DE	PROCE	SO							
Contra la familia													8009		
					4. OI	BSERV <i>A</i>	ACIONE	 ES							
Fecha Salida: 28/05/2009, Oficio: 6734 - NI 18816 Enviado a: - 014 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)															
0															

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:	07/11/2024, 13:09:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	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.