

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 20:18:19 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--|--|----------|-------|
| 24/03/23 | Anexan Antecedentes | Incorpórese al expediente el registro de antecedentes penales que de los sentenciados ORLANDO MORILLO PEREZ, remite la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. // AUTO ENVIADO CORREO ESCRIBIENTE BAJA PROCESO AL CSA JFMV** | | |
| 22/12/22 | INGRESO OFICIOS VARIOS | MORILLO PEREZ - ORLANDO : PROCESO E INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO/DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL CON ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES/ //IKGC*C.S.A.* | PRO | |
| 05/12/22 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | MORILLO PEREZ - ORLANDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL CON ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES//JSML//CSA// | | |
| 23/11/22 | Elaboración oficios otros | MORILLO PEREZ - ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO NO 1892 DE FECHA 27/10/2022 SE OFICIA A LA DIJIN//PP//TBL | | |
| 27/10/22 | Auto solicitud de antecedentes | Así mismo, solicítase a la DIJIN el prontuario delictivo del sentenciado ORLANDO MORILLO PEREZ. // AUTO ENVIADO CORREO ESCRIBIENTE BAJA PROCESO AL CSA JFMV** | | |
| 27/10/22 | Auto avocando conocimiento | AVÁQUESE el conocimiento de las presentes diligencias por competencia. Se tiene que el juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira - Valle, el 29 de abril de 2022 concedió al penado ORLANDO MORILLO PEREZ, el subrogado de la libertad condicional por un período de prueba de 48 meses y 21 días, para lo cual suscribió diligencia de compromiso el 11 de mayo de 2022. Como quiera que el período de prueba se encuentra vigente, se dispone que el proceso permanezca en el CSA, hasta tanto se presente petición pro resolver o el Despacho requiera el proceso. // AUTO ENVIADO CORREO ESCRIBIENTE BAJA PROCESO AL CSA JFMV** | | |
| 31/08/22 | ADVERTENCIA DESPACHO | SE REMITE EL PRESENTE PROCESO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN AL ACUERDO PCSJA20-11567 DE 2020 EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL - CENDOJ, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA RAMA JUDICIAL CJ. // PROCESO ENTREGADO JFMV** | | |
| 29/07/22 | INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES | MORILLO PEREZ - ORLANDO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 2106 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 1 DE PALMIRA EN 2 CUADERNOS 10 CDS.....LST C.S.A | | |
| 22/07/22 | Recepción Procesos Dependencias Judiciales | MORILLO PEREZ - ORLANDO : SE RECIBE OFICIO 2106 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 1 DE PALMIRA EN 2 CUADERNOS 10 CDS & CSA ALEX | | |
| 12/07/22 | AL DESPACHO POR REPARTO | MORILLO PEREZ - ORLANDO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITALIZADO PROVENIENTE DEL JUZGADO 01 DE EPMS DE PALMIRA CON OFICIO No. 2106 DE 23/06/2022 (1CD Y 14 FOLIOS). TRANSCRIPCION FICHA TECNICA. MEDIANTE PROC AUTO I No. 813 DE 29/04/2022 CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL POR PERIODO DE PRUEBA DE 4 AÑOS 21 DIAS SEGUN FICHA TECNICA - SUSCRIBE DILIGENCIA EL 11/05/2022 //JPP// | | 1 |
| 12/07/22 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el día : 12/07/2022 02:37:32 | 1 | 14 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

ORLANDO - MORILLO PEREZ

No.IDENTIFICACION

[10492280 \(ver información?\)](#)

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.