

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES		US HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	OCTAVO FECHA - HO			ORA: 07/08/2025,			10:4	10:46:35			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22						
								E 001.0									
								E COLO									
				RAN	иа ј	UDICI	AL DE	L PODI	ER P	UB	LICO						
				CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA	JUD	ICA	TUR	A					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y I	MEI)IDA	AS DE	E SEGU	RIDA	D			
11:56 p.m. 27/04	/2007																
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
006				CALI (VALLE)					20/5/2009								
NUMERO UNICO DE			Municipio Co.		Corpo	oració1	Cod Sala	- 11	Cons Despace		$\parallel \Delta \Delta T \Delta +$		o No. RadicaciÃf³		À³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€α	=IN			76001			40	04		011		2006		00044		00	
					1	l. DAT	OS DE	L PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIU	JDAD			
	FISCALIA	CUA	RTA I.(OCAL.										61218	5		
					JNIC	IPAL								2006-0044			
QUE	JUZGADO ONCE PENAL MUNICIPAL																
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARG JEPMS			ARGO	0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	2	243															
					2.I	DATOS	S DE L	A SENT	ENC	CIA							
								TICIPA									
					FECH	A (DD/I	A (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				edno y folios		
JUZGADO ONCE PENAL MUNICIPAL					22/05/2008				3/2009			1 18					
					F	TECH/	A DE LO	OS HEC	HO	 S						<u> </u>	
							/11/2003										
						3. CL/	ASE DE	E PROC	ESO								
Contra la vida y l	a integrida	d per	sonal												8013		
						4.0	BSERV	ACION	ES								
Fecha Salida:17/	08/2016,0	ficio:	3187 N	VI5839	Envi	iado a:	- 011 -	- PENAl	L - N	1UN	ICIP/	AL - CA	LI (VA	LLE)			
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:	07/08/2025, 10:46:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO			
ЕСНА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIC		
	Despacho Origen	Fecha Salida:17/08/2016,Oficio:3187 NI5839 Enviado a: - 011 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)	1	85	
9/07/16	Traslados Ejecutoria	FSP - AUTO 1319 DE 26/07/2016 CONCEDE EXTINCION PASA A PAQUETE	1	83	
	i Fijaciòn en estado	F135	1	83	
7/07/16	Auto extingue condena	WQA-DECLARA EXTINCION DE PENA A NAZARENO	1	82	
9/07/16	Despacho	nd. pasa proceso a despacho para revisi \tilde{A}^3n de posible extinci \tilde{A}^3n y/o prescripci \tilde{A}^3n	1	78	
4/02/12	Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011	ACTA COMPROMISO 31/10/2011 PERIODO 2 AÃ'OS	AZG4		
8/11/11	Traslados Ejecutoria	E-RFV AUTO INTER. 1383 del 25/10/2011 RESTABLECE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA al condenado JOSE MANUEL NAZARENO, si no se interponen recursos queda ejecutoriado el 30-11-2011, luego pasa al archivo.	1	77	
5/11/11	Fijaciòn en estado	E-RFV se notifica por estado 222	1	77	
8/11/11	Ministerio Publico	E-RFV se cita defensor	1	78	
8/10/11	Boleta Libertad Condicional	LAPH- Boleta libertad por restablecimiento del beneficio de la suspensi \tilde{A}^3 n condicional de la ejecuci \tilde{A}^3 n de la pena	1	77	
8/10/11	Expide Constancia	LAPH- Firma compromiso	1	76	
8/10/11	Despacho	E-RFV se glosa titulo judicial No. 2686899 por \$50.000 a favor de JOSE MANUEL NAZARENO, se envia a despacho para lo pertinente.	1	75	
6/10/11	Resuelve memorial	LAPH- Ordena restablecimiento del derecho, debe firmar compromiso y pagar cauci \tilde{A}^3 n	1	73	
5/10/11	Oficio cancela orden de captura	LAPH- Cancela orden de captura a JOSE MANUEL NAZARENO	1	69	
5/10/11	Boleta de Encarcelamiento	laph- encarcela	1	68	
5/10/11	Auto Legalizando captura	LAPH- Legaliza captura	1	66	
1/10/11	Despacho	E-RFV se sube a despacho con capturado JOSE MANUEL NAZARENO.	1	62	
9/10/11	Oficio libra orden de captura	LAPH- Libra orden de captura	1	62	
9/10/11	Revoca condena de ejecución condicional	LAPH- Revoca la suspensi $ ilde{A}^3$ n condicional de la ejecuci $ ilde{A}^3$ n de la pena	1	61	
9/09/11	Constancia Secretarial	JAVS/* SE GLOSA TITULO JUDICIAL No. 469030001204652 POR CUESTION DE CAUCION PRENDARIA \$ 50.000 Y SE HACE RUBRICAR ACTA DE OBLIGACIONES AL SEÃ'OR JOSE MANUEL NAZARENO.	1	57	
9/09/11	Despacho	YEPES- SE ENVIA A DESPACHO	1	55	
6/08/11	Cumplimiento	JAVS/* SE NOTIFICA A JOSE MANUEL NAZARENO DEL CONTENIDO DEL AUTO INTERL. 605 DE MAYO 24 DE 2011, EL CUAL DIO INICIO AL T 486.	1	49	
5/08/11	Auto ordena ratificación de informe notificador	LAPH- Notificar de interlocutorio a JOSE MANUEL NAZARENO	1	49	
7/07/11	Despacho	E-RFV vencido el termino del traslado al tramite art. 486 se envia a despacho para lo pertinente.	1	48	
4/06/11	Traslado ArtÃculo 486 CPP	E-RFV se corre traslado al tramite contemplado en el art- 486 , y se oficia al condenado JOSE MANUEL NAZARENO y al abogado defensor	1	46	
9/06/11	Ordena Correr traslado art. 486	javs/** dar inicio t486 para jose manuel nazareno	1	44	
0/05/11	Despacho	e-mpm- se glosa memorial poder y peticion de revocatoria subrogado presentado por defensor victima $$	1	41	
3/08/09	Archivo principal	AVOCA. YEPES	01	36	
3/06/09	Auto avocando conocimiento	ear/ se avoca sin acta comunicar- a folio 33	01	35	
6/05/09	Despacho	ODIM- AVOCAR			
0/05/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/05/2009 03:00:14	1	243	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE MANUEL - NAZARENO

16710142 (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.