

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES            |  |       |        | US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |       |       |                   |            |                           | FECHA - HORA: |                   |             | 05/04/2025, 14:02:28 |                    |                  | 12.28        |         |  |
|-----------------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|---------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA:               |  |       |        | JOS HERNANDO VILLAMIZAR C     |       |       |                   |            |                           |               | IP:               |             |                      | 165.22.7           |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               | RI    | EPUI  | 3LI(              | CA DE      | COLO                      | MBIA          |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   |  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  | JUZG  | SADOS  | S DE EJ                       | ECU   | CIO   | N D               | E PEN      | AS Y M                    | IEDID.        | AS DI             | E SEGU      | J <b>RIDAD</b>       |                    |                  |              |         |  |
| 11:56 p.m. 27/04                  | 1/2007                                   |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| JUZGADO DE EPMS                   |  |       |        | CIUDAD                        |       |       |                   |            | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   | 001                                      |       |        | CALI (VALLE)                  |       |       |                   |            | 12/12/2005                |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N   |  |       |        | Muni                          | cipio | Corp  | oración           |            | Cod.<br>Sala              | - 11          | Cons.<br>Despacho |             | AÃf±o                | No.<br>RadicaciÃfÂ |                  | À³n          | Recurso |  |
| TADICACIAJUCO                     |  |       |        | 760                           | 001   |       | 31                |            | 04                        |               | 020               |             | 2005                 | 00166              |                  |              | 00      |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO              |  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| AUTORIDAD RE                      | EMITENTE                                 | 3     |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             | CIUI                 | OAD                |                  |              |         |  |
| ,                                 | JUZGADO                                  | O PEN | IAL DE | EL CIRO                       | CUITO | )     |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| AUTORIDADES                       | Trocutti 400 0F00703717 04777477 F       |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             | 741698               |                    |                  |              |         |  |
| QUE                               | JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO CALI VALLE |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   | 20050016600 |                      |                    |                  |              |         |  |
| CONOCIERON                        |  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   | <u> </u>                                 | 11    |        |                               |       |       |                   | 7          |                           |               | 7                 |             | 1                    |                    |                  | <u> </u>     |         |  |
| PENAS<br>ACUMULADAS               | NO NO CONDENAI                           |       |        | DOS 2                         |       |       | TOTA              |            | AL PRESOS 0               |               | 0                 | JEPMS       |                      |                    |                  |              | 0       |  |
| Cuadernos                         |  | #1    | #2     | #3                            | #4    | #     | 5                 | #6         | #7                        | #8            | #9                | #10         | #11                  | #12                | #13              | #14          | 4 #15   |  |
| Folios                            |  | 32    |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   | <u> </u>    |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               | 2.I   | OAT(  | )S I              | DE LA      | SENTE                     | ENCIA         |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               | SE    | NTE   | 1                 |            | TCIPAI                    |               | . 1               |             |                      |                    |                  | 1            |         |  |
| INSTANCIA FALLADOR                |  |       |        | RA<br>                        |       |       | FECHA (DD/MM/AAAA |            |                           | AA)           | EJECUTORIA        |             |                      |                    | cdno y<br>folios |              |         |  |
| JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO     |  |       |        |                               |       |       |                   | 31/05/2005 |                           |               |                   | 14/06       | 5/2005               |                    |                  | 01 24ESTUPEF |         |  |
|                                   |  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               | F     | FECH  | IA I              | DE LO      | S HECI                    | HOS           |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               |       | 1     | 15/04             | /2005      |                           |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
|                                   |  |       |        |                               |       | 3. CI | LAS               | E DE 1     | PROCE                     | SO            |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |
| Contra la Salud I                 | Publica                                  |       |        |                               |       |       |                   |            |                           |               |                   |             |                      |                    | 8023             | ,            |         |  |
|                                   |  |       |        |                               |       | 4. (  | OBS               | SERVA      | CIONE                     |               |                   |             |                      |                    |                  |              |         |  |

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.

SE ENVIA A JUZGADO DE DESCONGESTION. MFS

----- 0 ------



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 05/04/2025, 14:02:28 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.91          |

| ACTUACIONES DEL PROCESO |                               |  |          |       |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|--|----------|-------|--|--|--|
| FECHA                   | TIPO<br>ACTUACIÃf"N           | ANOTACIÃf"N  | CUADERNO | FOLIO |  |  |  |
| 05/11/09                | Archivo principal             | SE ENVIA A JUZGADO DE DESCONGESTION. MFS   | 1        |       |  |  |  |
| 27/08/08                | Entega Titulos                | SE OFICIO AL JUZGADO 20 PENAL CTO PARA QUE SE HAGA DEVOLUCION DE LA CAUCION  | 1        | 45    |  |  |  |
| 27/08/08                | A despacho                    | CMCP.PASA PARA DEVOLUCION TITULO AL SR. FRANKLIN EDUARDO RUBIO O.  |          |       |  |  |  |
| 22/08/08                | Constancia<br>Secretarial     | Se realizaron Comunicaciones Oficio No.16013 del 20-08-08, a FRANKLIN EDUARDO RUBIO ORTIZ, proeso pasa a Archivo por otro condenado, dml | 1        | 44    |  |  |  |
| 16/07/08                | Constancia<br>Secretarial     | CMCPSE LE FIJA FECHA PARA EL 22 DE AGOSTO AL SR. FRANKLIN EDUARDO RUBIO PARA A LA ESTANTERIA   |          |       |  |  |  |
| 13/06/08                | Traslados<br>Ejecutoria       | (EADF). DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DE FRANKLIN, COMUN. JUZ.1 PAQUETE. $84$ .  | 1        | 41    |  |  |  |
| 05/06/08                | B Fijaciòn en estado          | (EADF). DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DE FRANKLIN.   | 695      | 38    |  |  |  |
| 10/06/08                | Traslado Ejecutoria           | JCLM   |          |       |  |  |  |
| 06/06/08                | Auto extingue<br>condena      | EXTINCION DE LA PENA PARA FRANKLIN EDUARDO RUBIO ORTIZ   | 1        | 37    |  |  |  |
| 04/06/08                | Despacho                      | CAM. PASA AL ANAQUEL PARA PASAR A DESPACHO CON PETICION DE EXTINCION   | 1        |       |  |  |  |
| 13/02/06                | Auto avocando<br>conocimiento | AVOCA  | 1        | 33    |  |  |  |
| 27/01/06                | A despacho                    | AVOCAR   |          |       |  |  |  |
| 12/12/05                | Reparto                       | Proceso repartido el dia 12/12/2005 10:31:02 a.m.  | 1        | 32    |  |  |  |
|                         |                               | CONDENADOS   |          |       |  |  |  |

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

JULIO CESAR IDROBO MORENO FRANKLIN EDUARDO - RUBIO ORTIZ 12345678 (ver informaciÃf³n?) 16456490 (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.