

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR C					CTAVO FEC			CHA - HORA:		26/01/2024, 13:06:		06:26
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90			
11:56 p.m. 27/04	./2007	JUZG	SADOS	CON	MA JU SEJO	DICIA	ICA DE AL DEL RIOR I DE PEN	PODE	R PUB	ATUR/	A	JRIDAD	,			
JUZGADO DE EPMS CI				CIUI	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
007				CALI (VALLE)				28/12/2016								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			ración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso	
			76001		6	0	00		199		2016	01466			00	
					1.	DATO	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL GAF						ANTIAS				76001-6000-199-2016-01466 76001-6000-199-2016-01466					
	IUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL C						NOCIMIENTO				76001-6000-199-2016-01466					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS 2 TO				TOTA	AL PRE	SOS	2	PRESOS A CARGO JEPMS 0)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		17														
					2.D.	ATOS	DE LA	SENTI	ENCIA							
					SEN	TENC	IA AN	ΓICIPA	DA NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					3	31/10/2016				31/10/2016				1 1		

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econòmico 8014

FECHA DE LOS HECHOS

27/04/2016

4. OBSERVACIONES

Fecha Salida:26/10/2017,Oficio:1189 NI 24751 Enviado a: - 019 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)

----- 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:	26/01/2024, 13:06:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
26/10/17	7 Despacho Origen	Fecha Salida:26/10/2017,Oficio:1189 NI 24751 Enviado a: - 019 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)	1	95
18/10/17	7 Traslados Ejecutoria	YH - INT Nro1911 DEL 20/09/2017 - DECRETA PENA CUMPLIDA Y EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DE JHON JAIRO DORADO LEDESMA	1	94
20/09/17	Auto que concede libertad por pena cumplida y redenciòn de pena	LADYSSA: EL J7EPMS Redime pena al condenado JHON JAIRO DORADO LEDESMA en 2 meses y 23.5 d \tilde{A} as, le concede pena cumplida, decreta la extinci \tilde{A} 3 n de la pena y expide boleta de libertad por pena cumplida No. 17-482	1	92
20/09/17	7 Constancia Secretarial	YH - PASA A DESPACHO DOC INPEC DE REDENCION DE PENA Y LIB POR PENA CUMPLIDA A FAVOR DE DORADO LEDESMA JHON JAIRO		
15/09/17	7 Constancia Secretarial	Jeaa Solicitud Libertad por Pena Cumplida - Defensor condenado Dorado Ledezma.		
11/09/17	Auto que concede libertad por pena cumplida y redenciòn de pena	LADYSSA: EL J7EPMS redime pena en 1 mes y 18 dÃas al condenado JEFFERSON GONZALEZ GONZALEZ, le concede libertad por pena cumplida futura a partir del 15-sept-2017, decreta la extinción de la pena y le expide boleta de libertad No. 452.	1	75
11/09/17	7 Traslados Ejecutoria	Jeaa Auto Int No. 1695 del 23/08/2017, Niega Libertad Por Pena Cumplida a Gonzalez Gonzalez, estado 01/09/2017.	1	66
11/09/17	7 Constancia Secretarial	Jeaa Oficio No. 9053 EPC VILLAHERMOSA- Pena Cumplida Gonzalez Gonzalez.		
23/08/17	Auto niega libertad por pena cumplida	AEOS: mediante Auto Interlocutorio No. 1695 del 23-08-2017 se declara que a la fecha el sentenciado JEFFERSON GONZALEZ GONZALEZ ha cumplido un tiempo total de pena de 15 meses y 21 dias. Se niega la solicitud de libertad por pena cumplida.		
23/08/17	7 Constancia Secretarial	DIEGO-H- A DESPACHO SOL. (APODERADO) LIBERTAD PENA CUMPLIDA GONZÃLEZ GONZÃLEZ		
19/07/17	7 Traslados Ejecutoria	JFEV, INT 1099 DE 07/06/2017, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A JHON JAIRO DORADO LEDESMA, ESTADO 23/06/2017	1	59
	7 Traslados Ejecutoria	JFEV, INT 857 DE 4/05/2017, REDENCION DE PENA Y NIEGA LIBERTAQD CONDICIONAL A JEFFERSON GONZALEZ GONZALEZ, ESTADO $23/06/2017$	1	32
07/06/17	Auto niega libertad condicional	LADYSSA: EL J7EPMS Declara que JHON JAIRO DORADO LEDESMA ha ejecutado 12 meses y 6 dÃas, y le niega la libertad condicional.		
16/05/17	7 Constancia Secretarial	YH - SE REMITE A DESPACHO ESCRITO DEL INTERNO GONZALEZ GONZALEZ DE RECORDATORIO DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS DEL INPEC		
04/05/17	Auto concediendo redención	AEOS: Se redime pena a GONZALEZ GONZALEZ en 29 diias. Se iega la libertad condicional.		
24/04/17	7 Constancia Secretarial	DIEGO-H- A DESPACHO SOL. (APODERADO) LIBERTAD CONDICIONAL - DORADO LEDESMA		
30/03/17	7 Constancia Secretarial	DIEGO-H- A DESPACHO SOL. DOCS. LIBERTAD CONDICIONAL - GONZÃLEZ GONZÃLEZ		
01/03/17	7 Constancia Secretarial	DIEGO-H- A DESPACHO SOL. (APODERADO) LIBERTAD CONDICIONAL - GONZÃLEZ GONZÃLEZ		
11/01/17	7 A Despacho para Avocar	SJP, pasa a despacho para avocar	1	19
28/12/10	6 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 28/12/2016 02:31:12	1	17

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON JAIRO - DORADO LEDESMA JEFFERSON - GONZALEZ GONZALEZ 1143860483 (ver informaciÃf³n?) 1143863649 (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.