

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FE	FECHA - HORA:			08/08/2025, 11:08:14				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
					RE	PUI	BLICA D	E COLO	МВ	BIA							
				RA	MA JU	J DI O	CIAL DE	L PODE	R P	UBLIC	0						
							PERIOR										
		IUZG	SADOS				N DE PE					GUI	RIDAD				
		jeze		<i>D</i>	1200	0101	, , ,	110 11									
11:56 p.m. 27/04	/2007																
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	005			CALI (VALLE)					11/7/2007								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		CorporaciÃ ³ n		Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		A	Ãf±o	RadicaciAJA		³n	Recurso	
Tub Torron yuo				760	76001 31		31	04		0.	019		2002	00128			00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENTI	E											CIUI	DAD			
	FISCALIA 21 SECCIONAL									3	399999						
AUTORIDADES	JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO									2	2002-00128-00						
QUE CONOCIERON										<u> </u>							
CONOCIERON										<u> </u> -	-						
DENIAC		NT.										<u> -</u>	DDECO	C A CA	DOO		
PENAS NO No. CONDENA			DOS 1 TOTA			AL PRE	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #	9 #1	10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		46															
							OS DE LA										
			1000		SE:	NTE.	NCIA AN							TO DIA		1	1
INSTANCIA FALLADOR			A FECHA				4 (DD/I	(DD/MM/AAAA)							dno y folios		
JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO			31			31/10/200	:006			11/12/2		2/2006			1 1	11	
SE LE CONCEDE LA SUSPENSION DE LA PENA PRI																	
OL EL CONCEDE LA SUSI ENGION DE LA LENA FRI																	
					<u> </u>		HA DE LO 24/11/2000)S HEC	нΟ	<u> </u>							
								DDOC	360								
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal																	
	9-100	- F-52				1 (OBSERV.	A CIONII	FC						11		
Fecha Salida:19/	12/2009	Oficio:	Envia	do a: -	019 -) - CAI.	I (VAI.	LE)					

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.

----- o -----



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/08/2025, 11:08:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
19/12/09 Despacho Origen	Fecha Salida:19/12/2009,Oficio: Enviado a: - 019 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	3247
01/12/09 Auto extingue condena	DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA CONDENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD LAP.	1	93
01/12/09 Auto avocando conocimiento	Avocar el conocimiento, el pasado 24 de abril del corriente a $ ilde{A}\pm o$, atendiendo al acuerdo PSAA09 - 5617 de marzo 18 de 2009 DESCONGESTION LAP.	1	
27/04/09 Despacho	pasa a despacho para descongestion		
19/02/09 Archivo principal	sjp. ubicar	1	74
18/02/09 Envio expediente Centro de Servicios	UBICAR EN EL ARCHIVO.	1	74
23/01/09 Envio expediente Centro de Servicios	QUEDA A DESPACHO PARA RESOLVER LO PERTINENTE POR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN FRACASADA.	1	69
22/01/09 Despacho	sss al despacho para declaraciòn	1	65
21/11/08 Jefe de Centro de Servicios	sjpb, se cita a los señores Hernan N. Zambrano B., y Martha Nelly GarcÃa H., con el fin de que se presenten al juz para el 22/01/09 a las 2:30 p.m, con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliación del pago de los perjuicios.	1	65
Auto ordenando 20/10/08 citaciòn declarante, señala fecha y hora	AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA DE CONCILIACION: 22/01/09 2:00 PM	1	63
17/10/08 Despacho	REASUMIR. YEPES	01	
07/07/08 Cumplimiento	EAP- se cita a MARTHA GARCIA HOYOS para conciliacion el 11 de septiembre de 2008	1	62
07/07/08 Cumplimiento	ESP. Se anexa respuesta a oficio Juz 19 Penal del Circuito. Pasa a cumplimiento para citar para declaraci \hat{A}^3 n.	1	61
26/06/08 Cumplimiento	cco- se cita a declaraci $ ilde{A}^3$ n al Sr. Zambrano Bedoya y se oficia al Juzgado origen para que remitan direcci $ ilde{A}^3$ n de la denunciante para llevar a cabo audiencia el 11/09/08	1	60
24/06/08 Envio expediente Centro de Servicios	AUTO FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION: 11 SEPTIEMBRE/08 A LAS 2:00 PM	1 1	58
20/06/08 Despacho	sss- con tramtie de 486 vencido	1	57
12/06/08 Constancia Secretarial	YURI - SE LE ANEXA MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PERJUICIOS	1	57
23/05/08 Traslado ArtÃculo 486 CPP	cco-se cita informando del tr $ ilde{A}_1$ mite 486, no se cita defensor ni denunciante porque no aportaron direcci $ ilde{A}^3$ n para su notificaci $ ilde{A}^3$ n	1	54
23/05/08 Archivo principal		1	
$15/05/08 \begin{array}{l} Ordena \ Correr \ traslado \\ art. \ 486 \end{array}$	AUTO ORDENA DAR INICIO A TRAMITE DEL ART. 486 DE LA LEY 600/00. RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DR. FREDDY VIVEROS GUERRERO COMO APODERADO DE LA PARTE CIVIL.	1	51
14/05/08 A despacho	YURI - A DESPACHO CON PETICION DEL ABOGADO DE SOLICITANDO SE LE REVOQUE EL SUBROGADO DE LA PENA	1	50
14/05/08 Constancia Secretarial	dml-SOLICITUD YURI	1	
09/10/07 Archivo principal	ESP. Avoca y se entera condenado	1	48
23/08/07 Auto avocando conocimiento	AVOCASE CON ACTA.	1	
16/07/07 Despacho	AVOCAR. YEPES	01	
11/07/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/07/2007 09:34:33	1	46
	CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HERNAN NORBEY - ZAMBRANO BEDOYA

16282460 (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.