

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HORA:				RA:	06/10/2022, 07:22:24						
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:		165.22		.7.90	
	1																	
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
11:56 p.m. 27/04	/2007																	
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
003				CALI (VALLE)					15/11/2019									
NI IMEDO LINIC		NICAC	YTÃ "NI	Municipio Corp			orac	ción	Cod. Sala Co		Cons	s. Despacho		Año No. Radica		adicaci	ón	Recurso
NUMERO UNIC	NUMERO UNICO DE RADICA			7600	01	3			04			012 20		2013	00157			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 7 ANTICORRUPCION								2013-00157									
QUE	JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO C							CALI 201				013-00157						
	TRIBUNAL SUPERIOR CALI											013-00157						
CONOCIERON	JUZGADO 7 EPMS MEDELLIN								2013-00157 NI 2016-7429									
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1						TOTA	AL PRESOS 1		1	PRESOS A CAR JEPMS			RGO	≀GO 1			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	. #	<b>#</b> 5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		25																
					2.	DAT	OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCL	A AN	ГІСІРАІ	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA						F	FECHA (DD/MM/AAA				A)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO CALI					17/	17/09/2014									111			
TRIBUNAL SUPERIOR CALI						08/09/2015					08/09/2015				1 28			
FECHA DE LOS HECHOS																		
01/01/2003																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio econòmico 8014																		
						4.	OBS	ERV4	CIONE	ES.								
Fecha Salida:13/	04/2021,0	Oficio	:754 E	nviado	a: - C						JITO	- CAI	LI (VAL	.LE)				
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:	06/10/2022, 07:22:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

## ACTUACIONES DEL PROCESO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N TIPO **FECHA CUADERNO FOLIO** Traslados Fecha Salida:13/04/2021,Oficio:754 Enviado a: - 012 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) 13/04/21 111 Ejecutoria JFEV, INT 528 DE 16/03/2021, DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA, SE DECLARA 13/04/21 Traslados Ejecutoria CUMPLIDAS LAS PENAS ACCESORIAS, SE ORDENA REMITIR EL PROCESO AL JUZGADO DE ORIGEN 106 PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, FIN DE EJECUTORIA 31/03/2021 Auto decreta MMV., Mediante auto interlocutorio nº 528 del 16 de Marzo de 2021, este despacho declara la 17/03/21 liberaciÃ3n 99 liberacion definitiva de Yolanda de Jesus Vanegas Oquendo definitiva 16/03/21 A despacho AALBAM \* Se glosa solicitud de extinciÃ3n de la pena. 97 Envio 01/10/20 expediente Centro de SUS 1730 del 30/09/2020 - AAM \* Tener por conocido la informaciÃ<sup>3</sup>n aportada por la condenada. 96 Servicios 30/09/20 Despacho OMB: Pasa a despacho con solicitud de libertad condicional 95 MMV., Mediante auto de sustanciacion $n\hat{A}^{0}$ 81 del 10 de enero de 2020, este despacho asume el conocimiento de la ejecucción de las penas impuestas en la sentencia $n\hat{A}^{0}$ 028 del 17 de sentiembre de 14/01/20 avocando 94 2014, proferida por el juzgado 12 penal circuito local, en contra de Yolanda de Jesus Vanegas Oquendo, conocimiento habiendosele concedido la libertad condicional 02/01/20 A Despacho para Avocar 01 26 FSP, pasa a despacho para avocar 15/11/19 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/11/2019 09:35:18 25 CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

YOLANDA DE JESUS - VANEGAS OQUENDO

32475745 (ver informaciÃ<sup>3</sup>n?)