

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	CTAVO FECHA - HO			ORA: 23/09/2023,			. 12:2	24:07	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			IP:	165.22					
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	MB	IA							
				RA	MA J	UDIC	CIAL DE	L PODE	RP	UBLI	CO						
				CON	ISEJO	SUI	PERIOR	DE LA J	JUD	ICAT	URA	L					
		JUZO	GADOS	DE E	ECU	CION	I DE PEI	NAS Y N	ИED	IDAS	S DE	SEGU	RIDAD				
		3															
11:56 p.m. 27/04	/2007																
JUZGAI	OO DE EF	PMS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	704			(CALI (VALLE)				2/2/2007								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	Radi	No. icaciÃf³n		Recurs		
RADICACIÃfâ€o	en			760	76001 3		31	04		019			2002	(00223		00
						1. DA	TOS DE	L PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	EISCALI	A 25 C	ECCIO	NIA I								1	447610				
	FISCALIA 25 SECCIONAL									2002-00223-00							
AUTORIDADES QUE	JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO																
CONOCIERON										<u>.</u>							
PENAS		No.											PRESOS A CARGO				^
ACUMULADAS			IDENA	DOS 4		101	'AL PRE	SOS	OS 0			JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		45															
					2.1	DATO	S DE LA	SENT	ENC	IA							
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPA	DA Ì	NO							
/II	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA							dno y folios									
JUZGADO 19 PENAL D	EL CIRCUITO)					13/12/200	6				17/01	/2007			1 1	
SE LES CONCE	DE LA SU	JSPEN	ISION	DE LA	PEN	A PR											
SE LES CONCEDE LA SUSPENSION DE LA PENA PI									<u> </u>								
]		IA DE LO	OS HEC	HOS	<u> </u>							
							7/01/2001										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO						000		
Contra la eficaz y	y recta ım	partici	on de j	usticia											8004		
4. OBSERVACIONES																	
Fecha Salida:29/	/10/2009,	Oficio:	:11793	3-11820	0 Env	riado	a: - 019 -	PENA	L - D	EL C	CIRC	JITO -	CALI (V	/ALLE)			

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:	23/09/2023, 12:24:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	o Folio					
29/10/09 Despacho Origen	Fecha Salida:29/10/2009,Oficio:11793-11820 Enviado a: - 019 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	95					
21/10/09 Traslados Ejecutoria		1	68					
20/10/09 Desfijaciòn de estado		1	68					
20/10/09 Fijaciòn en estado		1	68					
14/10/09 Auto extingue condena	EXTINGUE CONDENA A FAVOR DE HERNANDO MIGUEL ZAMBRANO PUNIBLE DE FALSO TESTIMONIO	1	68					
14/10/09 Auto extingue condena	EXTINGUE CONDENA A FAVOR DE FABIO TUQUERRES SILVA PUNIBLE DE FALSO TESTIMONIO	1	68					
14/10/09 Auto extingue condena	EXTINGUE CONDENA A FAVOR FERNANDO LOPEZ CHAVEZ PUNIBLE DE FALSO TESTIMONIO	1	68					
14/10/09 Auto extingue condena	EXTINGUE CONDENA A FAVOR DE MARIA RUBIELA CASTAÑO PUNIBLE DE FALSO TESTIMONIO	1	68					
13/10/09 Auto avocando conocimiento	AVOCA J6 DESCONGESTION	01	52					
$25/09/09 \begin{array}{l} \text{Auto ordena remisi} \tilde{A}^3 n \\ \text{procesos} \end{array}$	ear/ se remite a descongestión	1	120					
08/06/09 Despacho	DML- SOLICITUD DESPACHO PARA EXTINCION Y OTROS	1						
27/04/07 Archivo principal	JCLM, se cito a condenados.							
13/02/07 Auto avocando conocimiento		1	117					
02/02/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/02/2007 11:18:43	1	45					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FERNANDO - LOEPZ CHAVEZ FABIO - TUQUERRES SILVA MARIA RUBIELA - CASTAÃ'O HERNANDO MIGUEL - ZAMBRABO PAZ 16604526 (ver informaciÃf³n?) 16651666 (ver informaciÃf³n?) 42964396 (ver informaciÃf³n?) 94418808 (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 tambien el derecho al buen nombre.