

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECH			HA - HO	IA - HORA: 23/02			/02/2025, 14:03:51				
FACTOR DE BUSQUEDA:										l)			IP:	165.22			.7.90		
					RE	PUE	BLIC	A DE	COLO	ME	BIA								
RAMA JUDIO						CIAL	DEL	PODE	R P	UB	LICO								
				CON	SEJO	SUE	PERI	OR D	E LA J	UD	ICA	TUR	A						
	J	JUZGA	DOS	DE EJI	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	IEI)ID	AS DE	SEGU	J RIDAD					
IUZGAI	OO DE EPM	IS			CIU	IDAD)					FECH	IA RE	CIBO (DI)/MM/	AAAA)			
J	007			В	TA D														
NUMERO UNICO DE			Munic	Municipio Corp		orac	ción	Cod. Cons. Sala Despach		- 1	AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		\3 _n	Recurso				
RADICACIÃfâ€o	eN			1100	01		60		00			==	2018		12706	11	00		
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	DAD				
101010111111111111111111111111111111111	1	21410																	
	FISCALIA 214 LOCAL													110016000013201812706 110016000013201812706					
AUTORIDADES QUE	FISCALIA PROCESO ABREVIADO IUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE							CONOCIMIENTO					110016000013201812706						
CONOCIERON	JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE GA											<u> </u>	110016000013201812706						
	JOZGIDO	LIVI	L 141 C	7110117	1111	L 01	11011	11110	,					1001000	00102	01012	700		
PENAS	NO	No.						ПОПА	I DDE	00				PRESO	S A CA	RGO		`	
ACUMULADAS	NO CONDENA			DOS 2			IOTA		L PRESO		OS 0			JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	1	21																	
					2.[DATC	OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SEI	NTEI	NCIA	ANT	TCIPAI	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios					
JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN				18/09/2019				18/10/2019				1 1							
SE REMITEN 4 CDS CON 2 PRESOS POR OTRA AUT																			
FFCH/							IA D	E LOS	S HECI	HO	 S						<u> </u>		
							6/09/2												
						3. CI	ASE	E DE I	PROCE	SO)								
Contra el patrim	onio econó	mico														8014	:		
						4. (OBSI	ERVA	CIONE	ES									
MOSQUERA ZA	MBRANO -	JOSE I	RAFA	AEL : IN	IGRE	ESA I	PRO	CESC	DIGIT	ΆL	IZA	DO A	L ARC	HIVO DI	E GEST	TION//*	*MA	 CR**	
0																			

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	23/02/2025, 14:03:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/09/21	ADVERTENCIA	MOSQUERA ZAMBRANO - JOSE RAFAEL : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR**		
31/12/19	Planilla Envio Procesos oficina Correo	MOSQUERA ZAMBRANO - JOSE RAFAEL : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:30/12/2019,Oficio:23692 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUENAVENTURA (VALLE). SE REMITE COPIAS DE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 ///DMCG////		
30/12/19	Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:30/12/2019,Oficio:23692 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUENAVENTURA (VALLE). MOSQUERA ZAMBRANO - JOSE RAFAEL : EN CUMPLIMIENTO AUTO DEL 03/12/2019 SE REMITE COPIAS DEL PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTION DE BUENAVENTURA - VALLE //PROCESO PASA AL PUESTO //ATE//	1	128
20/12/19	ADVERTENCIA	MOSQUERA ZAMBRANO - JOSE RAFAEL : AUTO DEL 03/12/2019 PENDIENTE VIABILIDAD PARA ACUMULACION DENTRO DEL PROCESO 48219//ATE//		
03/12/19	Auto avocando conocimiento	RODRIGUEZ VERGARA - MARVIN ALEXIS : AVOCA CONOCIMIETNO DE LA ACTUACION. SE INGRESE PROCESO JUNTO CON NI 48219 PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS. SE REMITA COPIA DE LA ACTUACION RESPECTO DE JOSE RAFAEL MOSQUERA ZAMBRANO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE DESCONGESTION DE BUENAVENTURA. YPA	PROC	1
29/11/19	AL DESPACHO POR REPARTO	MOSQUERA ZAMBRANO - JOSE RAFAEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 4 CDS CON 2 PRESOS POR OTRA AUTORIDAD// DILIGENCIAS DIGITALES // NFS	PROC	1
28/11/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 28/11/2019 02:06:40	1	121

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE RAFAEL - MOSQUERA ZAMBRANO MARVIN ALEXIS - RODRIGUEZ VERGARA 1111787936 (ver informaciÃf³n?) 1107514189 (ver informaciÃf³n?)