

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

Financiación

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 20:19:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SE TERMINARON DE HACER LAS COMUNICACIONES A LOS OTROS CONDENADOS CON OFICIO 22676 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2007 SE REMITE AL JUZ 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
11/10/07	Despacho Origen	SE TERMINARON DE HACER LAS COMUNICACIONES A LOS OTROS CONDENADOS CON OFICIO 22676 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2007 SE REMITE AL JUZ 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	5	
01/10/07	Comunicaciones	TIENE YURI	5	55
28/09/07	Envio expediente Centro de Servicios	auto reitera dar cumplimiento a lo ordenado en Auto de Interlocutorio No. 280 de fecha 30/03/2007.	5	
31/08/07	Al despacho reingreso	EAP- SE RECIBEN NUEVAMENTE CINCO CUADERNOS DEL JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO PARA RESOLVER LEVANTAMIENTO DE INHABILIDAD DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS NI 2800	5	53....
28/05/07	Despacho Origen	Fecha Salida:28/05/07,Oficio:10891 Enviado a: - 002 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	49
10/04/07	Traslados Ejecutoria	DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A LOS SENTENCIADOS, COMUN. JUZ.5 CAJA 2 (EADF).	1	
30/03/07	Fijación en estado	DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A LOS SENTENCIADOS	280	
30/03/07	Auto extingue condena	SE DCRETO LA EXTINCION DE LA PENA A TODOS LOS CONDENADOS	1	
28/03/07	Auto abstención de Avocar conocimiento		1	
13/03/07	Despacho	AVOCAR-DPM		
12/03/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el día : 12/03/2007 03:10:57	15	341-325-367- 876-428-501- 935-00-00-00- 00-00-00-00-00

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
HUGO FERNEY - ARIAS ROJAS	148086534 (ver información?)
JOSE HELMER - ARANGO	16253653 (ver información?)
NELSON - CHAVERRA RODRIGUEZ	16310046 (ver información?)
JORGE ENRIQUE - ARANA AGUDELO	16310048 (ver información?)
JAIR - MENDOZA FRANCO	16547184 (ver información?)
LUIS ENRIQUE - CORTES GALVIS	16648186 (ver información?)
LUIS HELMER - CORTES GALVIS	16673079 (ver información?)
HOOVER - CORTES GALVIS	16823934 (ver información?)
ALEJANDRO - CARVAJAL MONTES DE OCCA	18100695 (ver información?)
JUAN PABLO - ARIAS LOPEZ	6238213 (ver información?)
LUIS ALBERTO - GOMEZ NIÑO	6498126 (ver información?)
ALFONSO ELIAS - NUÑEZ PALACIOS	6558724 (ver información?)
DIEGO - MONDRAGON MILLAN	6559059 (ver información?)
JORGE ELIECER - HERNANDEZ AGURRE	7561220 (ver información?)
DIEGO - ZAPATA LOPEZ	94226063 (ver información?)
ALFONSO - MOLINA CHAVERA	SD0000000007351 (ver información?)

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.