

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			05/04/2025, 17:02:25			02:25	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.91				
	1															
							LICA DE									
							IAL DEL									
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	ION	DE PEN	IAS Y M	IEDII	DAS DE	SEGU	RIDA	)			
11:56 p.m. 27/04	2/2007															
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	704				CALI (V	/ALL	.E)	1/2/2007								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±	±o No. RadicaciÃfA		³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	<u> </u>			76001			31	04		021	021			00206		00
					1	DA7	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ										CIU	DAD			
	FISCALIA 112 SECCIONAL										1	139564				
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON											<u> </u>					
												<u> -</u>				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 3				TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARG JEPMS			ARGO	0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>4</b> #15
Folios		27														
					2.D	ATO	S DE LA	SENTE	ENCIA							
					SEN	ITEN	ICIA ANT									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAA)	EJECUTO			ORIA		dno y folios		
JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO					13/07/2004				27/07/2004				1 24			
SE LES CONCEDE EL SUBROGAL PENAL DE LA CO					СО											
FECHA DE LOS HECHOS																
						17	7/04/1998									
					3	B. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la administraciòn pùblica 8003																
						4.0	BSERVA	CIONE	ES							
Yesid-Junio 23 d	e 2009 se	e entre	gó al j	uzgado	o de or	igen.										

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:	05/04/2025, 17:02:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N		FOLIO				
30/06/09	Entrega Procesos	Yesid-Junio 23 de 2009 se entreg $\tilde{A}^3$ al juzgado de origen.						
27/05/09	Despacho Origen	Fecha Salida:27/05/2009,Oficio:887-907 ni7862 Enviado a: - 021 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	68				
26/05/09	Traslados Ejecutoria		1	0				
26/05/09	Desfijaciòn de estado		1	0				
26/05/09	Fijaciòn en estado		1	0				
22/05/09	Auto extingue condena	DECLARA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DE LUIS ALBERTO LOPEZ POR EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO, COHECHO POR DAR U OFRECER	1					
06/05/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO JUZGADO DESCONGESTION	1					
06/05/09	Auto ordena remisión procesos	EAR/ SWE REMITE A DESCONGESTION	01	33				
04/05/09	) Despacho	dml/ a despacho de descongestion	1					
29/05/07	Archivo principal	SUSCRIBIO ACTA LUIS ALBERTO LOPEZ	1	32				
30/04/07	Archivo principal	JCLM, se cito a condenados						
13/02/07	, Auto avocando conocimiento		1	29				
02/02/07	Despacho	AVOCAR-DPM						
01/02/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/02/2007 03:41:29	1	27				

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

WILFRAN - RESTREPO  $\frac{94456925 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}{94498430 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}$  NORVI LENIS - VARGAS HERNANDEZ  $\frac{94498430 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}{94517123 \text{ (ver informaci} \hat{A} \hat{A}^3 n?)}$ 

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.