

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - HORA: 08/11/2023,						
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP:	165.22.7.86							
JU 11:56 p.m. 27/04/2007		A JUDICI EJO SUPI	AL DEL	DE LA JUI	PUBLICO DICATURA	URIDAD					
JUZGADO DE EPMS	3	CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
006	C.A	CALI (VALLE)			6/5/2011						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N	Munic	pio Corpo	oración	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n	Recurso			
KADICACIAJa€@N 	7600	1 3	31	04	015	2011	00088	00			

AUTORIDAD REMITENTE (CIUI	CIUDAD							
	FISCAL 5	57 SECCIONAL									7	762279-57				
AUTORIDADES	JUZGAD	O 11 PENAL DEL CTO								2	2006-00135-00					
QUE	JUZGADO 4 PENAL DEL CTO DESCONGESTION 2006-00135-00															
CONOCIERON TRIBUT	TRIBUN	NAL SUPERIOR									1	11-2006-00135				
	JUZGAD	DO 15 PENAL DEL CTO									2	2011-00088-00				
PENAS ACUMULADAS	NO	()						PRESO JEPMS	SOS A CARGO AS							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		151														

1. DATOS DEL PROCESO

2.DATOS DE LA SENTENCIA									
SENTENCIA ANTICIPADA NO									
INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios						
JUZGADO 4 PENAL DEL CTO DESCONGESTION	19/12/2008		1 1						
TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI	13/09/2010	15/10/2010	1 43						
SE LE CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL D									
FECHA DE LOS HECHOS									
12/07/2005									

	!
3. CLASE DE PROCESO	
Contra la fe pùblica	8006

4. OBSERVACIONES

Fecha Salida:08/08/2018,Oficio:J6-1062 NI 2549 Enviado a: - 015 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)

----- O ------



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/11/2023, 13:02:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	ACTUACIONICO DEL DDOCECO		
	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
08/08/18 Despacho Origen	Fecha Salida:08/08/2018,Oficio:J6-1062 NI 2549 Enviado a: - 015 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	01	186
22/05/18 Traslados Ejecutoria	REDY. AUTO INT. 485 DEL 15/03/2018. DECLARA EXTINCION DE LA PENA. EJECUTORIADO. 10/05/2018. PASA A COMUNICACIONES,	1	184
16/03/18 Envio expediente Centro de Servicios	frt. Declarar extinci $ ilde{A}^3$ n de la pena principal de prisi $ ilde{A}^3$ n a ERNESTO PElaez.	1	183
09/03/18 Al Despacho para reconocer poder	REDY, gloso al expediente memorial-poder, para reconocimiento de personerÃa.	1	182
03/03/15 Cumplimiento	alo*.* se le comunica al condenado que el Despacho reconoce personerÃa jurÃdica al Dr. DIEGO RIVERA BUENO como su defensor legal.	1	177
27/02/15 Envio expediente Centro de Servicios	WQA- RECONCE PERSONERIA AL Dr. RIVERA BUENO	1	175
24/02/15 Despacho	DPL- PASA PROCESO AL DESPACHO PARA RECONOCER PERSONERIA.	1	173
31/01/13 Envio expediente Centro de Servicios	tener por conocida informacion allegada por el banco agrario	1	172
06/12/12 A despacho	JAVS//A DESPACHO CON RESPUESTA DEL BANCO AGRARIO	1	170
24/09/12 Cumplimiento	JAVS// SE REITERA POR 3 VEZ OFICIO AL BANCO AGRARIO. SIGUE EN PRUEBAS.	1	166
01/03/12 Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011	SUSPENSION CONDICIONAL YA SUSCRIBIO COMPROMISO	DPL1	
24/11/11 Cumplimiento	javs/* se reitera oficio 1710	1	166
06/07/11 Cumplimiento	javs/ st se solicita al banco agrario copia del titulo judicial No. 469030001077435 consiganado a ordenes del csj de los juzgados penales del cto.	1	165
15/06/11 Oficio cancela orden de captura	CANCELA ORDEN DE CAPTURA	1	164
$15/06/11 \stackrel{Auto \ ordena \ remisi\tilde{A}^3n \ de}{oficios}$	OFICIO NO ES REQUERIDO	1	163
$15/06/11$ Compromiso Art. 65 C $ ilde{A}^3$ digo penal	JAVS/* SUSCRIBE ACTA DE OBLIGACIONES	1	162
15/06/11 Auto ordena expedir constancia	SE GLOSA GLOSA COPIA TITULO JUDICIAL No. 469030001071435 DEPOSITADOA A ORDENES DEL CSJ PENALES CTO. CAUCION PRENDARIA	1	159
15/06/11 Auto Legalizando captura	JAVS/* SE LEGALIZA CAPTURA DE ERNESTO PELAEZ	1	158
14/06/11 Despacho	SUBE A DESPACHO PARA LEGALIZAR CAPTURA. MARTHA.		
10/06/11 Auto avocando conocimiento	jas/* AVOCA Y LIBRA ORDEN DE CAPTURA	1	154
23/05/11 A despacho	GAR. Pasa a Despacho para avocar.	1	152
06/05/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $06/05/2011$ $08:48:16$	1	151

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ERNESTO - PELAEZ

6093767 (ver informaciÃf³n?)