

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA -			HA - HC	- HORA: 19/09/2023			, 14:46:34					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22		.7.86				
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MBI	[A								
				DA		unic		O.E.T	DODE	D DI	TIDI	100							
				KA	ма ј	UDIC	JIAL I	DEL	PODE	K P	UBL	100							
				CON	SEJO	SUI	PERIC	OR D	E LA J	UDI	[CA	TURA	L						
		шж	A DOS	DEFI	ECU	CION	JDEI	DEN	ACVN	(ED)	IDA	S DE	SECI	J RIDAD					
		JUZG	IADUS	DE EJ	ECU	CION	N DE I	PEN	ASIN	IED.	IDA	13 DE	SEGU	KIDAD					
11:56 p.m. 27/04	/2007																		
-	-																		
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
002				CALI (VALLE)					3/12/2015										
									Cod.		Cons				No.				
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		poraciA ³ n		I II			Despacho		AÃf±o	RadicaciÃfÂ		³n	Recurso		
RADICACIÃf"N			763	864		60		00	╬		177		2015	00124			00		
								DEI	PROC	ECO									
					-	I. DA	1051	UEL	PRUC.	E30								_	
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ												CIUI	DAD				
	JUZGAD	O 20 F	DESTA I	MDAI	DE	CAD	Λ Τ'Τ'Ι Λ	\ C					7626	4 6000	177 20	15 00	124	=	
					. DE (JARA	AINIIA	45					76364-6000-177-2015-00124						
AU IUIUDADES	FISCALIA 103 SECCIONAL										76364-6000-177-2015-00124								
QUE	JUZGADO 10 PENAL DEL CTO. DE CONOCIMIENTO										76364-6000-177-2015-00124								
CONOCIERON																			
PENAS NO No. 1 TOTAL PRESOS A CARGO O																			
ACUMULADAS NO CONDENAI			$_{ m DOS}$ \parallel^1 $\parallel^{ m T}$				OTA	OTAL PRESOS 0			0	JEPMS			11100	0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	.5 4	#6	#7	#8	<u> </u>	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
			# 4	#3	#4	#	3 4	# 0	#/	# 0) 	#9	#10	#11	#12	#13	# 1	╬	#13
Folios		15																	
					2.1	DATC	OS DE	LA	SENTE	ENC	ΙΑ								
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	TICIPAI	DA N	1O								
IN	SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y										0 V								
IINSTAINCIA FALLADUKA						PECHA (DD/MM/AAAA)				11)	LJECOTOMA					folios			
JUZGADO 10 P. CTO. DE CONOCIMIENTO						13/10/	13/10/2015					13/10/2015			1 1				
							15/15/2515					13/10/2015							
														┲					
FECHA DE LOS HECHOS																			
]	FECH	IA DE	LO	S HEC	HOS	<u> </u>								
24/01/2015																			
						3 CI	ASE	DF 1	PROCE	SO									
Contra la fe pùh	lica					J. OI	<u>101</u>		. 1.001							8006			
Contra la re part	шCd															lonne	<u>, </u>		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 14:46:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

Fecha Salida:31/01/2019,Oficio:302-NI 4931 Enviado a: - 177 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION -JAMUNDI (VALLE)

----- o -----

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
31/01/19	Docnacho	Fecha Salida:31/01/2019,Oficio:302-NI 4931 Enviado a: - 177 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - JAMUNDI (VALLE)	1	24				
21/01/19	Traslados Ejecutoria	MCDD- INT. 2246 DE 24/12/2018 LIBERACION DEFINITIVA, ESTADO 07 DE 11/01/2019, PASA COMUNICACIONES	1	22				
04/01/19	Ministerio Publico	APQ PROCESO SE UBICA EN MINISTERIO PUBLICO	1	22				
28/12/18	Auto extingue condena	DCR- Auto Int. No. 2246 DEL 24/12/2018, DECRETAR la EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA a favor de DIEGO FERNANDO RIVAS y en consecuencia téngase la LIBERACIÃ"N COMO DEFINITIVA, de conformidad a lo consignado en la parte motiva del presente proveÃdo.	1	18				
13/01/16	Auto avocando conocimiento	MCDD - se avoca el conocmineto de la pena del condenado de 02 a $\tilde{A}\pm$ os y 07 meses, el cual goza de libertad condicional,	1	17				
23/12/15	A Despacho para Avocar	¹ SJP, pasa a despacho para avocar	1	16				
03/12/15	5 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 03/12/2015 10:54:17	1	15				
	CONDENADOS							

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - RIVAS

16755331 (ver informaciÃf³n?)