

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: J | | | | US HER | CTAVO | CTAVO FEC | | | HA - HORA: | | 19/09/2023, 14:59 | | 9:31 | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|------------|--------|---------|---------|------------------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: 165 | | | 165.22 | 22.7.86 | | | |
| 11:56 p.m. 27/04 | J/2007 | JUZG | SADOS | CON | MA JU SEJO | DICIA SUPE | ICA DE AL DEL ERIOR I DE PEN | PODE DE LA J | R PU | BLICC | RA | URIDAD | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jezeri | 002 | | | CALI (VALLE) | | | | 3/12/2015 | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | Municipio Co | | Corpo | ración | Cod Sala | ll l | Cons. Despacho | | AÃf±o | No | | À³n | Recurso | | |
| RADICACIAJa€C | RADICACIÃf"N | | | 76364 | | 6 | 50 | 00 | | 177 | | 2015 | 00124 | | | 00 | |
| | | | | | 1 | . DAT | OS DEL | PROC | ESO | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RI | EMITENT | E | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | | |
| AUTORIDADES FISCALIA 103 SECCI | | | | | MPAL. DE GARANTIAS ONAL DEL CTO. DE CONOCIMII | | | | | 76364-6000-177-2015-00124 76364-6000-177-2015-00124 76364-6000-177-2015-00124 | | | | | | - | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. | NDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A JEPMS | | | | | | A CARGO 0 | | | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEN | NTENC | CIA AN | TCIPA | DA N | 0 | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | | EJECUTORIA | | | | cdno y folios | |
| JUZGADO 10 P. CTO. DE CONOCIMIENTO | | | | | | 1 | 3/10/2015 | 0/2015 | | | | 13/10/2015 | | | | 1 1 | |

| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|------|--|--|--|--|--|
| 2 | 4/01/2015 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | |
| Contra la fe pùblica | | | 8006 | | | | | |
| | | | | | | | | |

4. OBSERVACIONES

||13/10/2015

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: | 19/09/2023, 14:59:31 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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)

----- 0

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|----------|---------|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | _N ANOTACIÃf"N | CUADERNO |) FOLIO | | | |
| 31/01/19 | Dosnacho | 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 | 9 Ministerio Publico | APQ PROCESO SE UBICA EN MINISTERIO PUBLICO | 1 | 22 | | | |
| | 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 años y 07 meses, el cual goza de libertad condicional, | 1 | 17 | | | |
| 23/12/15 | A Despacho para Avocar | ^a 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?)