

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE			JES	US HEF	RNAND	O VILI	LAMIZAR	OCTAVO		F	EC	HA - H	ORA:	13/0	3/2025		7:02	
FACTOR DE B	USQUEDA:											IP:			165.22	.7.86		
	1				DE	'DI IB	LICA DI	COLO	MP	TA								
				RA	MA JU	J DIC	IAL DEI	PODE	RP	UBLI	CO							
				CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA J	JUD	ICAT	URA	A						
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	NAS Y N	4ED	IDAS	DE	SEGU	U RIDAD					
11:56 p.m. 27/04	1/2007																	
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
005				CALI (VALLE)				11/7/2007										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Cor		Corp	oración	Cod Sala	- 11	Cons. Despach		S. $\Delta \tilde{\Lambda} f \hat{\Lambda} + 0$		No		³n	Recurso		
			760	001		31	04	T		019		2002	(00128		00		
						. DA	TOS DEI	PROC	ESC									
AUTORIDAD RE	MITENT	F											CIUI)AD				
TOTOTODID ID	1																	
	FISCALI												399999					
AUTORIDADES	JUZGAD	JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO											2002-00128-00					
QUE CONOCIERON																		
CONOCIERON													•					
													•					
PENAS ACUMULADAS	NO	NO. CONDENADOS			OS 1 TOTA				AL PRESOS 0				PRESO JEPMS	S A CA	S A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	8 #	# 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		46																
					2.[)ATO	S DE LA	SENT	ENC	ZIA								
							ICIA AN											
11	NSTANCL	A FALI	LADOF	RA			FECHA				.)		EJECU'	TORIA			dno y	
															folios			
JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO 31/10/2006					11/1			11/12	2/2006				1 1					
SE LE CONCEI	DE LA SU	SPENS	SION D	E LA F	PENA	PRI												
											_							
					F	FCH	A DE LC	SHFC	HOS									
							4/11/2000	- TILO										
					,	3 CI	ASE DE	PR∩CI	750									
Contra la vida y l	la integric	lad per	rsonal			J. CL	AUL DL	TROCI							8013	3		
						1 ()BSERV	CIONII	70									
Foobs Solids, 10	/12/2000	Oficio	. Envis	do a:	010) CA	T T (<u> </u>					
Fecha Salida: 19	112/2009	,OHCIO:	: Ellvia	u0 d: -	019 -	LCIN	AL - DEI	CIKU	JIIC) - CA.	ഥ (v ALLI	- <i>)</i>					

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:	13/03/2025, 08:57:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO FECHA TIPO ACTUACIÃf〜N ANOTACIÃf〜N CUADE 19/12/09 Despacho Origen Fecha Salida:19/12/2009,Oficio: Enviado a: - 019 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) 1 01/12/09 Auto extingue condena DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA CONDENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD LAP. 1 01/12/09 Auto avocando conocimiento PSAA09 - 5617 de marzo 18 de 2009 DESCONGESTION LAP. 27/04/09 Despacho para descongestion sjp. ubicar 1	ERNO FOLIC 3247 93
19/12/09 Despacho Origen Fecha Salida:19/12/2009,Oficio: Enviado a: - 019 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) 1 01/12/09 Auto extingue condena DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD LAP. 1 01/12/09 Auto avocando conocimiento PSAA09 - 5617 de marzo 18 de 2009 DESCONGESTION LAP. 1 27/04/09 Despacho pasa a despacho para descongestion 1	3247
01/12/09 Auto extingue condena DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD LAP. 1 01/12/09 Auto avocando conocimiento PSAA09 - 5617 de marzo 18 de 2009 DESCONGESTION LAP. 1 27/04/09 Despacho pasa a despacho para descongestion 1	
01/12/09 Auto avocando conocimiento PSAA09 - 5617 de marzo 18 de 2009 DESCONGESTION LAP. 27/04/09 Despacho para descongestion	93
27/04/09 Despacho pasa a despacho para descongestion	
19/02/09 Archivo principal sjp. ubicar 1	
	74
18/02/09 Envio expediente Centro de Servicios UBICAR EN EL ARCHIVO.	74
23/01/09 Envio expediente Centro QUEDA A DESPACHO PARA RESOLVER LO PERTINENTE POR AUDIENCIA DE de Servicios CONCILIACIÃ"N FRACASADA.	69
22/01/09 Despacho sss al despacho para declaraciòn 1	65
sjpb, se cita a los señores Hernan N. Zambrano B., y Martha Nelly GarcÃa H., con el fin de que se presenten al juz para el 22/01/09 a las 2:30 p.m, con el fin de llevar a cabo audiencia 1 de conciliación del pago de los perjuicios.	65
Auto ordenando 20/10/08 citaciòn declarante, señala fecha y hora AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA DE CONCILIACION: 22/01/09 2:00 PM 1	63
17/10/08 Despacho REASUMIR. YEPES 01	
07/07/08 Cumplimiento EAP- se cita a MARTHA GARCIA HOYOS para conciliacion el 11 de septiembre de 2008 1	62
07/07/08 Cumplimiento ESP. Se anexa respuesta a oficio Juz 19 Penal del Circuito. Pasa a cumplimiento para citar para declaración.	61
26/06/08 Cumplimiento cco- se cita a declaración al Sr. Zambrano Bedoya y se oficia al Juzgado origen para que remitan dirección de la denunciante para llevar a cabo audiencia el 11/09/08	60
24/06/08 Envio expediente Centro de Servicios AUTO FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION: 11 SEPTIEMBRE/08 A LAS 2:00 PM 1	58
20/06/08 Despacho sss- con tramtie de 486 vencido 1	57
12/06/08 Constancia Secretarial YURI - SE LE ANEXA MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO EL INCUMPLIMIENTO DE 1 PAGO DE PERJUICIOS	57
$\frac{23/05/08}{CPP} \\ \frac{\text{Traslado Art} \tilde{\text{A}} \text{culo 486}}{\text{CPP}} \\ \\ \frac{\text{cco-se cita informando del tr} \tilde{\text{A}}_{1} \text{mite 486, no se cita defensor ni denunciante porque no aportaron direcci} \tilde{\text{A}}_{3} \\ \\ \frac{1}{\text{cco-se cita informando del tr} \tilde{\text{A}}_{1} \text{mite 486, no se cita defensor ni denunciante porque no aportaron direcci} \\ \frac{1}{\text{cco-se cita informando del tr} \tilde{\text{A}}_{1} \\ \\ \frac{1}{cco-se cita informando del$	54
23/05/08 Archivo principal 1	
15/05/08 Ordena Correr traslado art. 486 Ordena Correr traslado art. 486 AUTO ORDENA DAR INICIO A TRAMITE DEL ART. 486 DE LA LEY 600/00. RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DR. FREDDY VIVEROS GUERRERO COMO APODERADO DE LA 1 PARTE CIVIL.	51
14/05/08 A despacho YURI - A DESPACHO CON PETICION DEL ABOGADO DE SOLICITANDO SE LE REVOQUE EL SUBROGADO DE LA PENA 1	50
14/05/08 Constancia Secretarial dml-SOLICITUD YURI 1	
09/10/07 Archivo principal ESP. Avoca y se entera condenado 1	48
23/08/07 Auto avocando conocimiento AVOCASE CON ACTA. 1	
16/07/07 Despacho AVOCAR. YEPES 01	
11/07/07 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/07/2007 09:34:33 1	46

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HERNAN NORBEY - ZAMBRANO BEDOYA

16282460 (ver informaciÃf³n?)

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.