

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			IES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - HORA				RA:	A: 08/10/2025, 01:				22:0	6	
FACTOR DE BUSQUEDA:				TELEMIZAR O						IP:						22.7.93				
					R	EPU	BLI	CA DE	COLO	MBI	ΙA									
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																				
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZO	GADOS	DE E	IECU	CIO	N D	E PEN	IAS Y M	IED:	IDA	S DE	SEGU	RID	AD					
11:56 p.m. 27/04	:/2007																			
JUZGAI	OO DE EF	PMS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)														
	005			CALI (VALLE)					4/5/2011											
	NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		pora	ación	Cod. Cons. Sala Despach		- 11	AÃf±o		No. RadicaciÃfÂ		³n	Re	curso			
RADICACIÃfâ€o	en			760	76001		31		04		015		200	6	00311				00	
						1. D	ATO	S DEL	PROC	ESO										
AUTORIDAD RF	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	1		ECOIC	ANTA T									===							
	FISCALIA 94 SECCIONAL JUZGADO 15 PENAL DEL CTO												638736-94							
AUTORIDADES QUE	JUZGAD					7 DE	3800	NICES	TION						2006-00311-00					
CONOCIERON	TRIBUN.					ב ער	.300	JNGE	SHON					 -	2006-00311-00 15-2006-00311-01					
	TIMBON.	AL 3U		I CAL	1										15-2000-00311-01					
PENAS	<u> </u>	No.						1		PRESOS A CARGO										
ACUMULADAS	NO	III.	NDENA	DOS	s 1		TOTA		AL PRESOS		5	0		JEPMS					0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	;	#5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#1	1	#12	#13	#1	1	#15
Folios		793																		
					2.1	DAT	OS I	DE LA	SENTE	ENC:	IA									
					SE	NTE	ENCI	IA AN	TICIPAI	DA N	10									
INSTANCIA FALLADORA					F	FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 2 PENAL CTO DESCONGESTION				16/06/2010												1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR CALI					19/1			/11/2010	10				18/01/2011						1 40	
SE LE CONCEDE EL SUBROGADO DE LA SUSPENS																				
FECHA DE LOS HECHOS																				
								2/2004												
						3 (LAS	E DE	PROCE	SO.										
3. CLASE DE PROCESO Contra la eficaz y recta imparticion de justicia 8004																				
4. OBSERVACIONES																				
Fecha Salida: 06/05/2013,Oficio: 2718 NI 19586 Enviado a: - 015 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)																				
0	22,2010)			200				010	11			211		5.1	(,			

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:	08/10/2025, 01:22:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	o FOLIO					
06/05/13 Despacho Origen	Fecha Salida:06/05/2013,Oficio:2718 NI 19586 Enviado a: - 015 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	94					
19/04/13 Comunicaciones	JCP- PASA PARA PAQUETE DE COMUNICACIONES 29.	1	88					
19/04/13 Traslados Ejecutoria								
19/04/13 Fijaciòn en estado								
12/04/13 Auto extingue condena	EXTINGUE LA PENA IMPUESTA Y CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS A DIEGO FERNANDO OROZCO IDROB	1	88					
03/04/13 A despacho	gar - pasa a Despacho con solicitud de extinci $ ilde{A}^3$ n de la pena	1	81					
09/03/12 Inventario Acuerdo PSAA11- 8868 de 2011	AVOCA CON ACTA	JGB9						
17/05/11 Archivo principal	JCLM, se oficio a condenado.							
17/05/11 Archivo principal	JCLM, se envio oficio a condenado.							
16/05/11 Auto avocando conocimiento	SE AVOCA LA PENA DE DIEGO FERNANDO OROZCO IDROBO POR EL DELITO FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL	01	77					
05/05/11 Despacho	GAR. Pasa a Despacho para avocar.	1	74					
04/05/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $04/05/2011$ $02:41:09$	1	793					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - OROZCO IDROBO

94382632 (ver informaciÃf³n?)