

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				ОСТА	AVO		FECHA - HORA			04/11/2025, 2		, 20:4	1:17
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22	.7.93	
REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  11:56 p.m. 27/04/2007																	
JUZGAI	O DE EF	PMS		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
005				CALI (VALLE)						12/3/2007							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					111	Cod. Sala		Cons Despac	- 11	AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso			
INDICACIAJACO	51 <b>N</b>			760	76001 31			07		002	002		01507		00		
					1	. DA	TOS DE	L PR	OCE.	SO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI	A ESPI	ECIALI	ZADA										42	64		
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
PENAS NO No. CONDENADOS 16						ТО	ΓAL I	PRES	SOS	0		PRESC JEPMS		RGO	(	)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#	ŧ7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	<b>#</b> 15
Folios		341	00														
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AAA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO REGIONAL						07/06/199	07/06/1994				5/06/1994			03 3	16		

4. OBSERVACIONES

FECHA DE LOS HECHOS

3. CLASE DE PROCESO

07/09/1992

Contra la seguridad pùblica

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:	04/11/2025, 20:41:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

SE TERMINARON DE HACER LAS COMUNICACIONES A LOS OTROS CONDENADOS CON OFICIO 22676 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2007 SE REMITE AL JUZ 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

ACTU/	$\Lambda$ CIO $N$	IFS DF	I PRO	CESO
ACIU	10101		$_{\rm LIIO}$	

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
11/10/07	7 Despacho Origen	SE TERMINARON DE HACER LAS COMUNICACIONES A LOS OTROS CONDENADOS CON OFICIO 22676 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2007 SE REMITE AL JUZ 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	5	
01/10/07	7 Comunicaciones	TIENE YURI	5	55
28/09/07	Envio expediente 7 Centro de Servicios	auto reitera dar cumpl miento a lo ordenado en Auto de Interlocutorio No. 280 de fecha $30/03/2007.$	5	
31/08/07	Al despacho reingreso	EAP- SE RECIBEN NUEVAMENTE CINCO CUADERNOS DEL JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO PARA RESOLVER LEVANTAMIENTO DE INHABILIDAD DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS NI 2800	5	53
28/05/07	7 Despacho Origen	Fecha Salida:28/05/07,Oficio:10891 Enviado a: - 002 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	49
10/04/07	Traslados Ejecutoria	DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A LOS SENTENCIADOS, COMUN. JUZ.5 CAJA 2 (EADF).	1	
30/03/07	, Fijaciòn en estado	DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A LOS SENTENCIADOS	280	
30/03/07	Auto extingue condena	SE DCRETO LA EXTINCION DE LA PENA A TODOS LOS CONDENADOS	1	
28/03/07	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento		1	
13/03/07	7 Despacho	AVOCAR-DPM		
12/03/07	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/03/2007 03:10:57	15	341-325-367- 876-428-501- 935-00-00-00- 00-00-00-00-00

#### **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

NONDIE DEE COMBEMIEC	NOIDENTIA TOTOTO
HUGO FERNEY - ARIAS ROJAS	148086534 (ver informaciÃf³n?)
JOSE HELMER - ARANGO	16253653 (ver informaciÃf³n?)
NELSON - CHAVERRA RODRIGUEZ	16310046 (ver informaciÃf³n?)
JORGE ENRIQUE - ARANA AGUDELO	16310048 (ver informaciÃf³n?)
JAIR - MENDOZA FRANCO	16547184 (ver informaciÃf³n?)
LUIS ENRIQUE - CORTES GALVIS	16648186 (ver informaciÃf³n?)
LUIS HELMER - CORTES GALVIS	16673079 (ver informaciÃf³n?)
HOOVER - CORTES GALVIS	16823934 (ver informaciÃf³n?)
ALEJANDRO - CARVAJAL MONTES DE OCCA	18100695 (ver informaciÃf³n?)
JUAN PABLO - ARIAS LOPEZ	6238213 (ver informaciÃf³n?)
LUIS ALBERTO - GOMEZ NIÃ'O	6498126 (ver informaciÃf³n?)
ALFONSO ELIAS - NUÃ'EZ PALACIOS	6558724 (ver informaciÃf³n?)
DIEGO - MONDRAGON MILLAN	6559059 (ver informaciÃf³n?)
JORGE ELIECER - HERNANDEZ AGURRE	7561220 (ver informaciÃf³n?)
DIEGO - ZAPATA LOPEZ	94226063 (ver informaciÃf³n?)
ALFONSO - MOLINA CHAVERA	SD0000000007351 (ver informaciÃf³n?)

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.