

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: J			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA -			НА - НО	A - HORA:		08/10/2025, 01:21:5		21:51	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.9		.7.93			
					RE	PUB	LICA D	E CC	OLOM	IBIA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS	Y MI	EDID	AS DE	E SEGU	RIDAL)				
11:56 p.m. 27/04	/2007																	
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	005			CALI (VALLE)								,	4/5/201	11				
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Cor			poración		Cod. Sala	I	Cons. Despach		$ \Delta \Delta T \Delta + \Delta $		No. RadicaciÃfÂ		Recurso	
NADICACIAJato	======================================			760	76001 31			04		015	5 200		00311			00		
					1	. DA	ГOS DE	L PR	OCE.	SO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIU	DAD				
	FISCALI	A 94 SI	ECCIO	NAL									638	638736-94				
AUTORIDADES	JUZGAD	O 15 P	ENAL	DEL C	ТО								200	2006-00311-00				
QUE	JUZGAD	O 2 PE	ENAL D	EL CT	O DE	DES	CONGE	ESTI	ON				==	2006-00311-00				
CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR CALI									15-	15-2006-00311-01							
DENIAG		T _{N.T}									1		DDE06	20.4.04	DOO.			
PENAS ACUMULADAS	JLADAS NO No. CONDENADOS			1 TOTA			ΓAL I	AL PRESOS 0		JEPMS			S A CARGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#	<u>+7</u>	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		793																
							S DE L											
	IOTANIOI				SEI	NTEN	ICIA AN						FIEOL	TEO DIA		1	1	
	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					cdno y folios												
JUZGADO 2 PENAL CT	O DESCONG	ESTION					16/06/201	10								1 1	11	
TRIBUNAL SUPERIOR CALI					19/11/2010				18/01	01/2011			1 40	1				
SE LE CONCEDE EL SUBROGADO DE LA SUSPENS																		
					F	ECH	A DE L	OS H	ECH	OS								
						17	7/02/2004											
						3. CL	ASE DE	E PRO	OCES	Ю								
Contra la eficaz y	recta im	particio	on de ji	usticia											8004	<u> </u>		
4. OBSERVACIONES																		
Fecha Salida:06/	05/2013,	Oficio:	2718 N	NI 195	86 En	viado	a: - 01	5 - P	ENAI	L - DE	EL CIR	CUITO	- CALI	(VALL	E)			

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, 01:21:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO 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 extinción 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?)