

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/01/2025, 10:19:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
16/03/09	Remisión expedientes, oficios y despachos	REMITE PROCESO AL JUZGADO 06 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, PARA ARCHIVO DEFINITIVO, POR EXTINCION DE PENA. UN CUADERNO.		
03/03/09	Auto que ordena la extinción	CON AUTO 616 SE EXTINGUE LA CONDENA DE LUIS GUILLERMO GÁMEZ GÁMEZ ,SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN SI PROCEDE ,REMITASE EL PROCESO AL JGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÁN PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO		
16/02/09	Auto avocando conocimiento		1	
16/02/09	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 16/02/2009 a las 08:35:12	1	118

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LUIS GUILLERMO - GOMEZ GOMEZ	71212188 (ver información?)