

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/04/2024, 11:16:56						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:	IP: 165.22			2.7.86				
				D.A.					COLO			20						
									PODE									
				CON	ISEJO	SUP	PERI	OR D	E LA J	UDI	ICATU	RA						
		JUZG	SADOS	S DE EJ	JECU	CION	DE	PEN	AS Y M	IED	IDAS	DE SEG	URIDAD)				
11:56 p.m. 27/04	1/2007																	
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	702			(CALI (VALLE)				6/10/2004									
NUMERO UNICO DE				Municipio Cor		Corp	Corporación		Cod. Sala	- 11		ons. pacho	AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	æN			760	001	40			04		0	08	2004	00016			00	
						L. DA	TOS	DEL	PROC	ESO)							
AUTORIDAD RE	7 M I TT I7 N I TT I	7											CIUI) A D				
AUTORIDAD RE	EMILENIE	<u>'</u>											CIUI	JAD				
	II.	UNIDAD II DE LESIONES PERSONALES Y QUERELLABLES FISCALIA 57 LOCAL 493479)			
AUTORIDADES	JUZGADO	JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL											20	2004-00016				
QUE												<u> </u>						
CONOCIERON													<u> </u>					
	l.																	
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENAI			DOS 1 TO			TOTA	AL PRESOS 0			PRESOS JEPMS		S A CARGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5	#6	#7	#8	8 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		1																
					2 I	DATO	S DI	F I.A	SENTE	NC	ĪΑ							
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA									cdno y									
					, , , ,					j j			folios					
JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL					30/06/2004						19/0	19/07/2004			1 37EL SINDIC			
						FECH	L A DI	E LOS	S HECI	HOS	5							
							8/06/2											
						3 CI	ASF	DF	PROCE	SO.								
Contra la familia						J. OL	# 1UL	וטעו	TOOL						8009	9		
						4 7	DCT	1D111	01031	10								
						4. C	DBSE	LRVA	CIONE	S								

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.

RECIBE 8 MPAL, OCT 9 DE 2009

----- 0 ------



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/04/2024, 11:16:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO FOLIO						
03/11/09 Entrega Procesos	RECIBE 8 MPAL, OCT 9 DE 2009							
03/11/09 Entrega Procesos	RECIBE 8 MPAL, 9 OCTUBRE DE 2009							
03/09/09 Despacho Origen	Fecha Salida:03/09/2009,Oficio:306 NI 16625 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)	1	55					
29/07/09 Traslados Ejecutoria		1	52					
28/07/09 Desfijaciòn de estado		1	52					
28/07/09 Fijaciòn en estado		1	52					
	SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA DIRIGIDA AL CTI	1	50					
22/07/09 Auto avocando conocimiento		1	49					
02/07/09 Auto ordena remisión procesos	SE ENVIA AL JUZGADO 4 DE DESCONGESTIÃ"N	1	48					
02/07/09 Despacho	OACL PASA A DESCONGESTION	1						
06/07/05 Archivo principal								
14/06/05 Oficio libra orden de captura	16625 RODELFI - MUÃ'OZ	1	46					
08/11/04 A despacho	AVOCAR CONOCIMIENTO							
06/10/04 Reparto	Proceso repartido el dia 06/10/2004 05:20:58 p.m.	1	1					
	CONDENADOS							

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RODELFI - MUÃ'OZ PALTA

94401626 (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.