

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/09/2023, 10:52:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
14/03/16	Auto que resuelve	Autorizar copias solicitadas por el señor LUIS MARIA MARIN RODRIGUEZ kg		
11/03/16	Recepción Memorial	Solicitud de expedición copias		
06/10/15	Auto que resuelve	con auto de la fecha se incorpora oficio correspondiente al señor JUAN OTONIEL ARISTIZABAL MARIN y se devuelve expediente a secretaria para ser ubicado en estantería sin detenido		
05/10/15	Recepción Memorial	C.S. JUDICIALES ALLEGA ACTA REPARACIÓN INTEGRAL.		
26/08/15	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO EL 25/08/2015 PENDIENTE POR FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO.		
24/08/15	Auto avocando conocimiento	LDRM	1	
24/08/15	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 24/08/2015 a las 15:50:50	1	18

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No. IDENTIFICACION
JUAN OTONIEL ARISTIZABAL MARIN	15420853 (ver información?)

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 Artículo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.