

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		IES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HO			DRA: 04/07/2024,			08:2	08:22:49				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			IP:	165.22.							
					R	EPU	BLIC	A DE	COLO	MBI	[A								
				RA	MA J	UDI	CIAL	DEL	PODE	R PI	U BLI	CO							
				CON	ISEJO	o su	PERI	IOR D	E LA J	UDI	CAT	URA	L						
		IUZO	GADOS	DE E	IECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	1ED	IDAS	S DE	SEGU	RIDAD)				
		J =		,	,														
11:56 p.m. 27/04	1/2007																		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
002				CALI (VALLE)					15/9/20						10				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		porac	ción	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		II.	AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Rec	urso		
RADICACIÃfâ€o	юN			76001		31		04		017			2010	00110			С	0	
						1. D <i>A</i>	ATOS	DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	1		OLONIA.	1.00.0	10 N III	D 4 T	IDEE	OTTA D	IN ID I					010					
	FISCALIA SECCIONAL 32 CONTRA LIBERTAD INDI											807895							
AUTORIDADES QUE	JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO DE CALI										2007-00110-00 2010-00022-00								
CONOCIERON	JUZGADO 4º PENAL DEL CIRCUITO DESCONGEST										2010-00022-00								
	· ·																		
PENAS	<u> </u>	No.												DRESC	S A CA	RGO			
ACUMULADAS	NO	CONDENA		DOS 1		TOTA		AL PRESOS		S 0			JEPMS)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	‡ 5	#6	#7	#8	3 ;	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #	# 15
Folios		196																	
					2.	DAT(OS D	E LA	SENTE	ENC	IA								
									ICIPAI										
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdi									dno										
															folios				
JUZGADO 4º PENAL CIRCUITO DESCONG					28/0	28/04/2010					11/05	/2010			1 196				
ORDEN DE CAPTURA VIGENTE # 002, NO HA SUSC																			
						FECE	HA D	E LO	S HECI	HOS									
							03/06/2	2003											
						3. C	LASE	E DE 1	PROCE	ESO									
Contra la fe pùk	olica															8006	 j		
						4	OBSI	ERVA	CIONE	ES.									
cco - entrega a d	lespacho d	consia	mació	n via fa	x por														
0	- <u>r</u>	9			1,	J 9		,											

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:	04/07/2024, 08:22:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
22/09/11	Auto ordena remisión procesos	Fecha Salida:22/09/2011,Oficio:3250- N.I. 1065 Enviado a: - LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE BUGA. Yle	1	48					
22/09/11	Auto Legalizando captura	Se libra orden de encarcelacion a la carcel de Buenaventura - Valle, el condenado ILSON FERNEY GARCIA, descuenta pena en prision domiciliaria en esa localidad. Yle	1	50					
16/09/11	Constancia Secretarial	cco - entrega a despacho consignación via fax por valor de \$100.000=							
	A despacho	DML- CAPTURADO A DISPOSICION VIA FAX BUENAVENTURA-CCO	1						
28/09/10	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO, CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE. JULIANA	1	33					
17/09/10	Despacho	SJP. Pasa a Despacho - Avocar.	1	32					
15/09/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $15/09/2010~03:21:50$	1	196					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ILSON FERNENY - GARCÃA HURTADO

10386887 (ver informaciÃf³n?)