

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - H			IA - HO	ORA: 29/11/2024,			13:1	.5:25	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			IP:		165.22.7.90					
					RI	EPUI	BLIC	A DE	COLO	MBI	[ <b>A</b>							
				RA	MA J	UDI	CIAL	DEL	PODE	R P	U <b>BLI</b> (	CO						
				CON	ISEJO	SU	PERI	IOR D	E LA J	UDI	CAT	J <b>RA</b>	•					
		JUZO	GADOS	DE EJ	<b>ECU</b>	CIO	N DE	PEN	AS Y M	1ED	IDAS	DE	SEGU	RIDAD	)			
11 F6 n m 27/04	/2007																	
11:56 p.m. 27/04	-/200/																	
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	002			(	CALI	(VAL	LE)		22/12/2005									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio		Cor	Corporación		Cod. Sala	- 11	Cons. Despach		II A	4Ãf±c	No. RadicaciÃf³n		√³n	Recurso
RADICACIAJa€0	en			76001		40		04	026			2004	00119			00		
						1. DA	TOS	DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	4 50 L	OCAL							443024								
AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESO			SOS	os 0			PRESOS A CARGO JEPMS			(	)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	£5	#6	#7	#8	3 #	ŧ9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		52																
					2.]	DAT(	OS D	E LA	SENTE	ENC	IA							
					SE	NTE	NCIA	A ANT	CICIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA					FE	FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					dno y folios			
JUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL					31/03/2005						06/06/2005				1 52			
DECT							HA D	A DE LOS HECHOS										
							14/09/2											
						3. C	LASE	E DE I	PROCE	SO								
Contra la familia																8009		
						4.0	OBSI	ERVA	CIONE	ES								
Fecha Salida:09/	/11/2011,	Oficio:	:3243 -	NI 282	254 E						MUN	IICI	PAL - (	CALI (V	ALLE)			
O																		

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:	29/11/2024, 13:15:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N						
09/11/11	Dosnacho	Fecha Salida:09/11/2011,Oficio:3243 -NI 28254 Enviado a: - 026 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)	1	120			
23/09/10	Comunicaciones	CMD. INT. 1239 / 11-08-10 PRESCRIPCION DE LA CONDENA - ESTADO 20-09-10, SI NO SE INTERPONE RECURSO QUEDA EJECUTORIADO EL 23-09-10, LUEGO PASA A COMUNICACIONES PAQUETE 279	1	117			
15/09/10	Traslado Ejecutoria	MMA/ PASA A EJECUTORIA.	1	117			
13/08/10	Auto declara Prescripción	SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA. YLE	1	116			
07/03/06	Archivo principal	JCLM, se cito a condenado.					
28/02/06	Auto avocando conocimiento	AVOCA Y CORRE TRAS 90 DIAS					
25/01/06	A despacho	AVOCAR					
22/12/05	Reparto	Proceso repartido el dia 22/12/2005 09:32:04 a.m.	1	52			
		CONDENADOS					

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CRISTO ALFONSO - DIAZ NUÃ'EZ

17120605 (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.