

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/09/2024, 11:08:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
28/01/11	Oficio cancela orden de captura	se cancela orden de captura a favor de Rengifo oficios 218-219-220	1	44
28/01/11	Despacho Origen	Fecha Salida:28/01/2011,Oficio:179 NI. 29829 Enviado a: - 015 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	44
27/12/10	Comunicaciones	CMD. INT. 234 / 30-11-10 PRESCRIPCION DE LA PENA - ESTADO 20-12-10 SI NO SE INTERPONE RECURSO QUEDA EJECUTORIADO 23-12-10 LUEGO PASA A COMUNICACIONES PAQUETE 369	1	32
16/12/10	Traslado Ejecutoria	ND. PASA PARA EJECUTORIA	1	
30/11/10	Auto declara Prescripción	Declara la prescripcion a Rengifo G	1	31
05/11/10	Envio expediente Centro de Servicios	dml - pasa a despacho para extincion- prescripcion u otros		
06/05/08	Envio expediente Centro de Servicios		1	28
14/07/06	Archivo principal	JCLM, se pasa a ubicar.		
30/06/06	Auto avocando conocimiento	CON ORDEN DE CAPTURA.	1	27
14/06/06	Reparto	Proceso repartido el dia 14/06/2006 10:00:01 a.m.	1	22

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
DAGOBERTO - RENGIFO GONZALEZ	16724113 (ver información?)

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.