

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

Financiación

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	31/05/2025, 10:37:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

AQL PUESTO - YAMEL ----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
17/08/21	A Secretaria	PROCESO DIGITALIZADO. PASA AL PUESTO. SILVIA M	1	11
18/06/18	Constancia Secretarial	AQL PUESTO - YAMEL	1	
15/05/18	Recepción de Memorial	FISCALIA SOLICITA INFORMACION- YENNY		
27/09/17	Constancia Secretarial	SE COMUNICA VIGILANCIA DE LA PENA AL SENTENCIADO - PROCESO AL PUESTO - ANDRES F	1	10
26/09/17	A Secretaria	INFORMAR AL SENTENCIADO ROSADO MADARRIAGA QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA. (PAVS).	1	9
26/09/17	Auto Avoca Conocimiento	INFORMAR AL SENTENCIADO ROSADO MADARRIAGA QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA. (PAVS).		
20/09/17	Al Despacho	SE SUSCRIBE D. COMPROMISO. AL DESPACHO FIRMA JUEZ.		
03/01/17	Recepción de Memorial	REPARTO SP 26964 BBS	1	5
23/12/16	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/12/2016 11:58:52	1	6

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
GUILLERMO - ROSADO MADARIAGA	13808744 (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.