

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZA				AMIZAR	IZAR OCTAVO			FECHA - HORA:		RA:	25/09/2025, 20:12:54			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
JUZGADO DE EPMS	CIUD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
751 CARTAGEN				A (1					10/7/2014						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio Corp		orp	ooración Co			Cons Despa		$\parallel \Delta \Delta T \Delta + \Delta$		No. RadicaciÃf³n		λ̂3n	Recurso
					31	07			751		2014	_		111	00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON															
					<u> -</u>										
DENIAC			1		<u> </u>				1		DDECO	C A CA	DOO.		
PENAS ACUMULADAS NO CO		NDENADOS 5			TOTAL PRESOS			S			PRESOS A CARGO JEPMS)
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#!	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 103	348														
2.DATOS DE LA SENTENCIA															
SENTENCIA ANTICIPADA NO															
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AA)		EJECU'				dno y
									folios			Olios			
FECHA DE LOS HECHOS															
3. CLASE DE PROCESO															
Sin Tipo de Proceso 0000															
4. OBSERVACIONES															
Radicación y reparto															
0															

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	25/09/2025, 20:12:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

10/07/14 Reparto y Radicación REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 10 de julio de 2014 con

secuencia: 120

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

JHON JAIRO ESQUIVEL CUADRADO SALVATORE MANCUSO GOMEZ YAIRSIÃ'O ENRRIQUE MEZA LUIS FRANCISCO ROBLES MENDOZA RODRIGO TOVAR PUPO

No.IDENTIFICACION

10901999 (ver informaciÃf³n?) 6892624 (ver informaciÃf³n?) 71897410 (ver informaciÃf³n?) 72569852 (ver informaciÃf³n?) 9584210 (ver informaciÃf³n?)