

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:13:43			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:		165.22.7.90					
		RI	FPIIR	LICA DE	COLON	/IRI A	4							
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		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
751 CARTAGE				NA (BOLIVAR)				10/7/2014						
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N		Municipio Corp		ooración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	±o No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso	
RADICACIAJAEŒN		13001		31	07		751		2014		00044		00	
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
AUTORIDADES														
QUE CONOCIERON														
CONOCILION				<u> -</u>										
PENAS NO N	[0			<u> </u>				1	DDESO	S A CA	PCO.			
PENAS NO CONDENADOS 5				TOTA	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0									
Cuadernos #	# 1 # 2	#3 #4	# 5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 10	348													
				S DE LA										
			NTEN	ICIA ANT								1		
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA			AAA)	A) EJECUTORIA				cdno y folios		
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 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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:13:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TIPO **FECHA**

ACTUACIÃf"N 10/07/14 Reparto y Radicación

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

secuencia: 120

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 10 de julio de 2014 con

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?)

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.