

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													· man	CIGCIOI	1 401 101	10115		
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OG				OCTAVO	CTAVO FEC			CHA - HORA:			04/08/2023, 17:12:			
FACTOR DE BI	JSQUEDA:										IP:				165.22	.7.90	1	
		Ju	<b>IZGAD</b> (	CO	AMA NSEJ	JUDIO O SU	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I N DE PEN	. PODEI DE LA J	R PUE	BLICO	A	RIDAL	)					
			1					1										
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	031				BOGOTA D.C.				31/7/2023									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Iunicipio Corpo					Desp	espacno		<del></del>		No. icaciÃf³n		Recurso		
				110	01		60	00		0	15	20	21	(	)3663		00	
						1. DA	TOS DEI	L PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	MITENT	Ε											CIUD	AD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON		L - PROCESO ABREVIADO    11001 6000 015 2021 0																
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТОТ	AL PRE	ESOS	0		- 11	PRESOS A CARGO EPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#	9 #10	) #	11	#12	#13	#1	4 #15	
Folios		1																
					2.I	DATC	S DE LA	SENT	ENCI	A								
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	IO O								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N D						19/05/2023				19/0	19/05/2023				1 1			
1/01/1900					1/01/1900				1/01	1/01/1900				1/01/1900				
SE REMITE FICHA VIRTUAL // CONCEDE SUBROGA																		
					]	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS									
						3	0/06/2021											
						3. CI	ASE DE	PROCI	ESO									
Contro al natrima	onio ocon	à 3mico													0017			

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.

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/08/2023, 17:12:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SANCHEZ RODRIGUEZ - DANIEL ALEXANDER : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //

----- O ------

### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO

11PU ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

31/07/23 AL DESPACHO POR REPARTO SANCHEZ RODRIGUEZ - DANIEL ALEXANDER : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL

CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //

31/07/23 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 31/07/2023 09:57:08

1

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

DANIEL ALEXANDER - SANCHEZ RODRIGUEZ

1023892286 (ver informaciÃf³n?)