

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												ГПа	iciacioi	i dei iei	10115	1110
NOMBRE DE		JES	US HER	O VIL	LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			9/2025	, 20:1	19:19		
FACTOR DE B										IP:			165.22	.7.90	1	
		Juzo	GADOS	CON	MA JI SEJO	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	. PODE DE LA J	R PU UDI	UBLICO CATUR		JRIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD						AD				FECH	A RECII	30 (DE	)/MM/	4AA/	<b>4</b> )	
002		F	BARRAI				ATLANTICO)			FECHA RECIBO (DD/MM/AAA/ 26/3/2012					<del>-,</del>	
" NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Munio	cipio	Corp	oración	ración Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³r		Recurso
				080			31	07		001	2009 000			00009		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES QUE CONOCIERON																
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENAI			DOS	DOS 1			TOTAL PRESOS				PRESO JEPMS	PRESOS A CARGO EPMS			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		169	24													
					2.I	OATC	OS DE LA	SENTE	ENCI	ΙΑ						
					SE	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	10						
II.	NSTANCIA	A FALI	LADOR	A			FECHA	(DD/M	1M/ <i>P</i>	AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAI						04/11/2011			06/03/2012			1 16	1 169			
SE OBSERVA EN EL EXPEDIENTE QUE NO HAY																
					F		IA DE LO	S HEC	HOS							
						1	1/03/2006									
						3. CI	LASE DE	PROCE	SO							
Contra la vida y la integridad personal 8013																
THE OFFICE	200500						OBSERVA				N.D. ~ -	NIC 077 7				
TIENE OTRO PF	KOCESO E	EN EL	JZ EPM	is, RAI	INI ע	ERN	IU 4654 Y	4/17.	PAR	KA AVO(	AR CC	INOCIM	IENTO	1		

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, 20:19:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

TIENE OTRO PROCESO EN EL J2 EPMS, RAD INTERNO 4654 Y 4777.  $_{\rm 16}$  PARA AVOCAR CONOCIMIENTO 26/03/12 AL DESPACHO

 $\begin{array}{c} 26/03/12 \,\, \stackrel{Asignaci}{A}{}^{3}n-\\ Re\_ingreso \end{array}$ Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 14

169-312-302-288-297-298-298-298-26/03/2012 08:59:22 73-295-312-299-274-24

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**RODRIGO - TOVAR PUPO** 79151093 (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.