

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			01/07/2025, 20:24:31			L			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JU				JUDIO	ICIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	ZGADO	OS DE I	EJECU	JCIO	N DE PEI	NAS Y M	EDII	DAS DE S	EGUR	IDAD					
JUZGADO DE EPMS CIUDA				JDAD	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	009			BOGOTA D.C			O.C.	7/2/2000									
NUMERO UNICO DE			Muni	funicipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	Cons Despa		AÃf±o	Radi	No. licaciÃf³n		Rec	urso	
RADICACIÃf"				110	001		31	04		032		2000 25000			C)1	
					1	l. DA	TOS DE	_ PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	EIGGALIA	1000	OFOOL	ONTAI	II 0 D		T DIIDI	OA V D		CONION	. 4400	0.0					
1 1	FISCALIA																<u> </u>
AUTORIDADES					PENA	LES	MPALES	5 U 2 PA	TE(CONOM	52733	35					<u> </u>
'	JEPMS 00	9 BT	4 NI13	789													<u> </u>
CONOCIERON	JEPMS 9 2	2242-	13789														.
	JUZGADO	32 P	ENAL	DEL C	CIRCU	ITO	25000										
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	1 7	#15
Folios	1	142	23			┪					İ	i				┪	
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENCI	[A							
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y								V									
INSTANCIA FALLADORA					TECHA (DD/MM/AAAA				L)100101W1				folios				
													T				
FECHA DE LOS HECHOS																	
							⁄IES 07 AÑO										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la fe pública																	
						4. ()BSERV	ACIONE	S								
PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 14/11/2008 EN EL ARCHIVO CENTRAL .FACM																	
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:	01/07/2025, 20:24:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO		
14/11/08 Entrega Procesos	PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 14/11/2008 EN EL ARCHIVO CENTRAL .FACM			
13/12/07 Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/12/2007,Oficio:2119 Enviado a: - 032 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	6	109-23- 27-33- 142-92	
29/05/07 Fijaciòn en estado	ALBA LUCIA - ZULUAGA DURAN* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2005 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n			
11/05/05 Auto declara Prescripción	PASA A SECRETARIA	PROC	1	
27/04/04 AL DESPACHO	MESA QUIROGA CLAUDIA PATRICIA INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO DEL 20 04 04 EDITORIAL TRILLAS	PROC	1	
25/08/03 AL DESPACHO	MESA QUIROGA CLAUDIA PATRICIA INGERSA EN 2 FL OFICIO 1822 DEL 19 08 03 PROCEDENTE CAJA SOCIAL		1	
08/08/03 AL DESPACHO	MESA QUIROGA CLAUDIA PATRICIA INGRESA EN 2 FL OFICIO 2094 DEL 31 07 03 PROCEDENTE COLMENA		1	
15/05/03 AL DESPACHO	INGRESA MEMORIAL ABOGADA PARTE CIIVIL, INFORMANDO INCUMPLIMIENTO PAGO PERJUICIOS.	1		
05/05/03 AL DESPACHO	SE ALLEGA INFORMACION SOLICITADA A BANCOLDEX			
31/03/03 AL DESPACHO	INGRESA INFORMACION SOLICITADA AL SEGURO SOCIAL.			
21/03/03 AL DESPACHO	SE ALLEGA INFORMACION SOLICITADA A AV VILLAS			
18/02/03 Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 18/02/2003 a las 09:42:42	6	142-92- 29-23-86- 23	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALBA LUCIA - ZULUAGA DURAN CLAUDIA PATRICIA - MESA QUIROGA 52108056 (ver informaciÃf³n?) 52562425 (ver informaciÃf³n?)