

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

)				Finai	nciacior	n dei Tei	roris	mo	
NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAM	IZAR O	CTAVO			FECI	HA - HC	RA:	25/0	9/2025	20:	11:31	
FACTOR DE B									IP:			165.22.7.90		1					
		JUZO	GADOS	CON	MA J	UDIO SUI	CIAI PER	L DEL	COLO PODE DE LA J	R P	UBI OICA	TURA		JRIDAD					
JUZGADO DE EPMS					CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
002	2		E	BARRA	NQU	ILLA	(AT	LANT	TCO)					27/5/2011					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		Corpora		ción	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciAJ		À³n	Recurso		
				080	8001		31		07		001			2008	(00027		00	
					1	1. DA	TOS	SDEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3												CIUI	AD				
	FISCALIA TREINTA Y TRES UNIDAD DE DERCHOS HUMANOS DE DEOBOGTA												E 2	2030					
AUTORIDADES QUE	JUZGAD BARRAN	O UNI QUILI	CO PE LA	NAL D	EL C	IRCU	ITO	ESPE	EICALI	ZAI	DO I	ÞΕ	CIUDAD E 2030 087001310700020080002700 (2143) 08001310700120080002700						
CONOCIERON	JUZGAD BOGOTA		CE PEN	IAL DE	L CI	RUCI	ТО	ESPE(CIALIZ	ZAD	O D:	E	C	2143)		700			
															CIBO (DD/MM/ 27/5/2011				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS				S	1		PRESOS A CARGO JEPMS				1				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15	
Folios		265	225																
					2.1	DATC)S D	E LA	SENTI	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCL	A ANT	TCIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO ONCE PENAL DEL CIRUCITO ESPEDCIA 30/03/2011 03/05/2011										16 251									
ADEMAS DEL	CONCIER	TO AC	GRAVA	DO- ES	STA E	ELH									CIBO (DD/MM/AA 27/5/2011 to No. RadicaciÃf³r 3 00027 UDAD 131070002008000 31070012008000 GOS A CARGO IS 1 #12 #13 #				
]	_			S HEC	HO	S								
						1	7/09/	2004											
						3. CI	.AS	E DE	PROCE	SO									
Contra la seguri	dad pùbli	ica														8005	5		

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:	IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025. 20:11:31
FACTOR DE BUSQUEDA:	,	IP:	165.22.7.90

AL DESPACHO PARA AVOCAR. 18 CUADERNOS + 5 CDS

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

CONDENADOS

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

27/05/11 AL DESPACHO 27/05/11 Asignación-Re_ingreso

27/05/11 AL DESPACHO AL DESPACHO PARA AVOCAR. 18 CUADERNOS + 5 CDS

Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO

 $265\text{-}317\text{-}285\text{-}298\text{-}297\text{-}299\text{-}300\text{-}300\text{-}299\text{-}}\\298\text{-}297\text{-}265\text{-}90\text{-}300\text{-}225}$

el dia : 27/05/2011 11:22:44

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RODRIGO - TOVAR PUPO

79151093 (ver informaciÃf³n?)

16

15

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.