

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR (OCTAVO	CTAVO FE		CHA - HORA:		25/09/2025, 11:09		9:58		
FACTOR DE B	FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90					
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	MBI	A							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y M	1EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD					
1117.0 41	O DE EL	DMC			CII	JDAD	`			FFCI	IA DEC	יווי טעני	D /N /N //	A A A A)			
JUZGADO DE EPMS									FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	004			1	BOGC) I A L).C.	1	4/4/2000								
NUMERO UNICO DE		Muni	cipio		oraciór	Cod. Sala	III.	Cons Despa	- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso			
RADICACIÃfâ€o	EIN			110	001		31	04		024		1999	13483			01	
					1	1. DA	TOS DE	L PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDAD RE	EMITENT.	<u> </u>										CIUI	JAD				
	FISCAL 1				NTIC	ORR	UPCION	013									
AUTORIDADES	JEPMS 0	04 BT/	A NI73	03													
QUE	JEPMS 4	5007-	7303-	-													
CONOCIERON	JUZGAD	O 24 P	ENAL	DEL C	IRCU	JITO	13483									<u> </u>	
																<u> </u>	
PENAS	NO	No.					ПОП	AL DDE	000			PRESO	S A CA	.RGO			
ACUMULADAS NO CONDENADOS			DOS	os T			TAL PRESOS		0	JEPMS				0	1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		226															
					2 I	DATC	OS DE LA	SENTE	NCL	Λ							
							NCIA AN										
I	JCTA NCL	A EATT	ADOE	. Λ	JE.	11171						EIECU	TODIA			dnor	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA					IUNIA		cdno y folios				
FECHA DE LOS HECHOS																	
1999 - JUZ																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la administración pública 8003																	
	stración	pAºbli	ca														
	stración	pAºbli	ca ———			4. (OBSERV.	ACIONE	ES								
INGRESA OFICI				LA DIJI	N PO					UELVE	N LOS	OFIICI	OS Nro	s. 440	- 708-	283	
INGRESA OFICI				LA DIJI	N PO					UELVE	N LOS	OFIICI	OS Nro	s. 440	- 708-	283	

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:	25/09/2025, 11:09:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TIPO **FECHA**

ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

06/05/03 AL DESPACHO

INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIJIN POR MEDIO DEL CUAL DEVUELVEN LOS OFIICIOS

Nros. 440- 708-283

 $17/02/03 \; \frac{Radicaci \tilde{A}^3 n \; de}{Proceso}$

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 17/02/2003 a las 11:46:57

226

1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS GUSTAVO - CUALTAN CORDOBA

12967512 (ver informaciÃf³n?)