

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FEC	ECHA - HORA: 16/09/2025			9/2025	, 18:38:22	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
					RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECUC	CION D	E PEN	IAS Y M	IED	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS					CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	011			F	BOGOTA D.C.				1/11/2001							
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corpor	ación	Cod. Sala	- 11	Cons Despa	- 11	AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>Í</i>	³n	Recurso
RADICACIÃfâ€c	EN EN			110	11001 40		04		059	059 1998		00200			01	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ										CIUI	DAD			
	FISCALI	A 48 L	OCAL	16017-												
AUTORIDADES	JUZGADO 11 DE EJECUCION DE PENAS 725-16489													<u> </u>		
QUE			59 PENAL MUNICIPAL 200												<u> </u>	
CONOCIERON																
PENAS	NO	No.			1		ТОП	A I DDE	000			PRESO	S A CA	RGO		0
ACUMULADAS	NO	CON	NDENA	DOS TOTA			AL PRESOS 0			JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		257	19													
						ATOS										
					SEI	NTENC							TO DIA		_	
INSTANCIA FALLADOR			A FECH			FECHA	A (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios		
FECHA DE LOS HECHOS																
						14/0	7/1993									
					,	3. CLAS	SE DE	PROCE	SO							
Contra la familia 8009																
						4. OB	SERVA	CIONE	S							
HOY 29 DE ABRIL DE 2004 SE ENTREGA A ALEJANDRO CARO PARA SER REMITIDO AL FALLADOR Y ARCHIVAR																
DEFINITIVAMENTE VA 2 CUADERNOS EN 12 Y 271																

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:	16/09/2025, 18:38:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO					
29/04/04	EnvÃo Expediente por Competencia	HOY 29 DE ABRIL DE 2004 SE ENTREGA A ALEJANDRO CARO PARA SER REMITIDO AL FALLADOR Y ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE VA 2 CUADERNOS EN 12 Y 271							
26/04/04	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:26/04/2004,Oficio:2469 Enviado a: - 059 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.							
05/04/04	Auto declara Prescripción			1					
18/07/03	Auto señala término	ORDENA CITAR A CONDENADO A FIN DE QUE ALLEGUE DOCUMENTACIÃ"N RELACIONADA CON APORTES O ABONOS POSTERIORES A JUNIO DE 2002 EN QUE ESTE DESPACHO LE CONCEDIÃ" PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS.LA FECHA PRÃ"RROGA DEL PLAZO							
19/05/03	No revoca condena de ejecución condicional	JUN 28/2002 MANTENER LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA	2	16					
04/02/03	Radicación de Proceso	Actuaci \tilde{A}^3 n de Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso realizada el 04/02/2003 a las 17:33:29	3	257- 11-19					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NESTOR JOEL - VACA GONZALEZ

19476653 (ver informaciÃf³n?)