

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO       | FECHA - HORA: | 12/02/2025, 20:36:07 |
|---------------------|--|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO | IP:           | 165.22.7.90          |

| REPUBLICA DE COLOMBIA                                 |  |
|---|--|
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO                       |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                     |  |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |

## LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÂMETROS DE LA BÂSSQUEDA

| NUMERO RADICACION       | IDENTIFICACION | NOMBRE SUJETO     | REPRESENTANTE                          | JUZGADO |
|-------------------------|----------------|-------------------|--|---------|
| 11001600001720131529900 | 180178006 I    | ANDRES LEONARDO - | HELBER YESID<br>GOYENECGE<br>MONTAÃ'EZ | 0020    |