

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
003	BOGOTA D.C.		10/1/2017				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	096	2015	80020	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 32 ESPECIALIZADA DFALA										1100160000962015-80020- -				
	JDO 9 PENAL CTO ESPECIALIZADO BTA										092016-032- -				
	JEPMS 003 BTA NI13210- -										.				
											.				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		4	TOTAL PRESOS		0	PRESOS A CARGO JEPMS		0					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	153	12													

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO 9 PENAL CTO ESPECIALIZADO BTA				22/06/2016								2 153-12			
TRIBUNAL SUPERIOR BTA				02/12/2016				07/12/2016				2 153-12			

## FECHA DE LOS HECHOS

22/06/2016

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra la administración pública	8003
----------------------------------	------

## 4. OBSERVACIONES

CARREÑO DAZA - CARMEN SOFIA : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 27/11/2024 (NIEGA OCULTAMIENTO) SE OFICIA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO PARA QUE REMITA DOCUMENTACION QUE ACREDITE QUE EL PENADO SUGRADO LA MULTA IMPUESTA //ATE//

----- 0 -----

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

□

□□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□□

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

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:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90



Calle 11 # 8 54, Bogota - Cundinamarca, Colombia - Telefono: 2841779 -

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

□  
□

□

□  
□

□

□

□  
□

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:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

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:	13/02/2025, 01:12:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

2 2:~ 990MM \* , / =% ! G> / " % Q1 GCG > # # , % > + , % % + „ ( > # > + ' % +

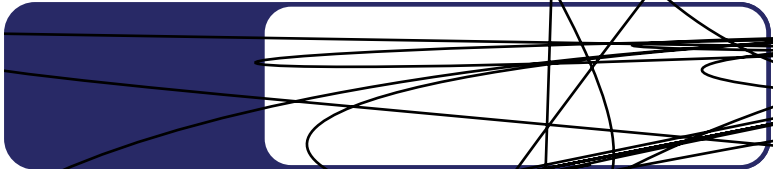
NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Previnc

**DUE DILIGENCE**


~~DUE DILLIGENCE~~



DUE

DILIGEN

THE DILLIGENCE

DUE

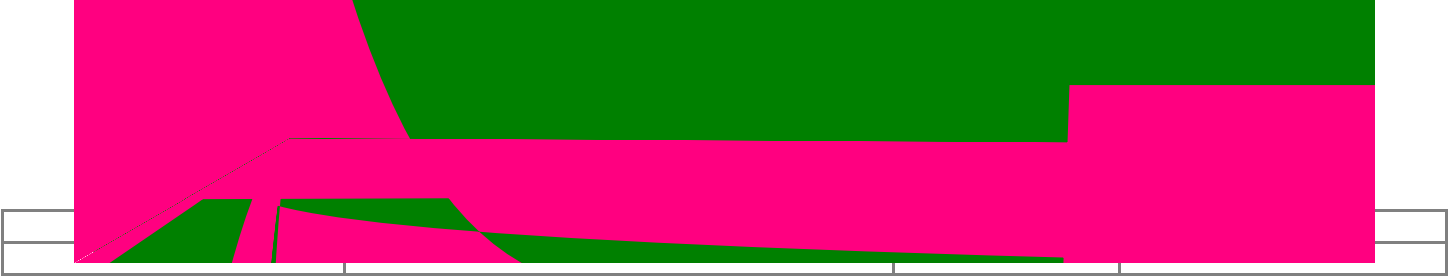
DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

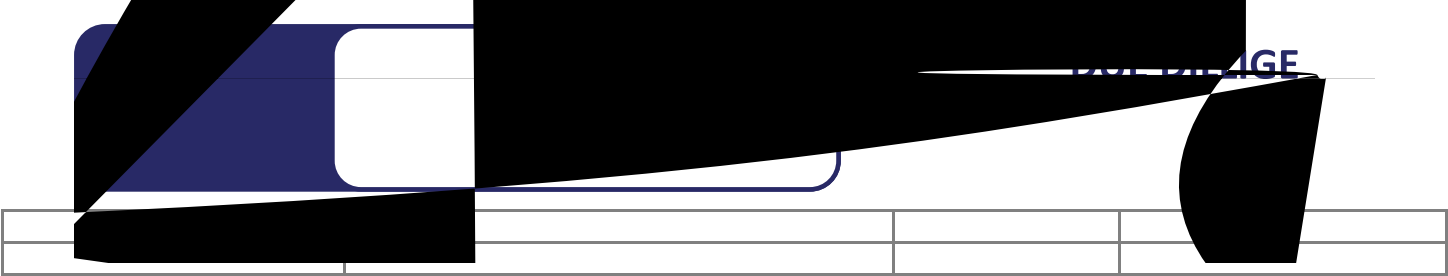
Prevención y Co


' ' '0'@'b', 'b'€' ' '0'@' '0' ' 'b'γ'Đ'Đ'Đ'b'Đ'• 'Đ'Đ'b'•0••@••b' 'Đ'Đ'Đ'b'Đ'Đ'0'b'Đ' 'b',••@••,•••@'b'•b'0•€Đ'•@

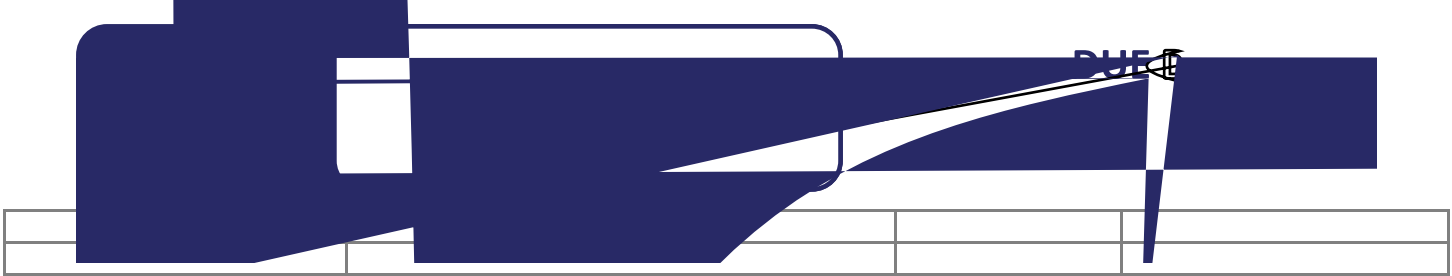








DOE DILIGENCE

, p c q e t d p p i c q , c ! k e i w o e u w o e u w o e o w e u e e e w w e o

DUE

DILIG

DUE DILLIGENCE


				Prevention	






DUE



