

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FE	FECHA - HORA:		13/03/2025, 14:18:51		:51			
FACTOR DE B	USQUEDA:											65.22.	65.22.7.86		
					F	REPUI	BLICA DE	COLOM	BIA						
RAMA JUDIO					CIAL DEL PODER PUBLICO										
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
		JU	IZGAD (OS DE I	EJECU	JCION	N DE PEN	AS Y ME	DIDAS DE	SEGUR	IDAD				
JUZGADO DE EPMS						JDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	003			E	3OGC)TA D	o.C.		1		3/7/200	1			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	icipio	Corp	oración	Cod. Sala	Cor Desp	- 1	AÃf±o	Radica	No. aciÃfÂ	3n F	lecurso	
Taib Torron que				110	001		31	04	02	2	1997	12	2482		01
					ĺ	1. DA'	TOS DEL	PROCE	SO						
AUTORIDAD RE	EMITENT	E									CIUI	DAD			
	FISCAL 1	165 DE	ELEGA	DO 40	26										
AUTORIDADES	JEPMS 3	5547-	5999-	-											
QUE	JUZGAD	O 22 P	ENAL	DEL C	CIRCU	JITO :	12482								
CONOCIERON	TRIBUN	AL SUI	PERIO	R SAL	A PEN	NAL E	OGOTA (069A							
PENAS NO No. CONDENADOS 2				TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			0					
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS				LIKLO			JEPMS				
ACUMULADAS Cuadernos		CON #1	DENA #2	DOS #3	#4	#		#7	#8 #9	#10	11 1	#12	#13	#14	#15
	140		1		#4	#				#10	11 1	#12	#13	#14	#15
Cuadernos		#1	#2					#7	#8 #9	#10	11 1	#12 ;	#13	#14	#15
Cuadernos		#1	#2		2.1	DATO	5 #6	#7 SENTE	#8 #9	#10	11 1	#12 =	#13	#14	#15
Cuadernos Folios	NSTANCIA	#1	#2 10	#3	2.1	DATO	5 #6 DS DE LA NCIA ANT	#7 SENTEI	#8 #9	#10	11 1		#13	cd	no y
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1	DATO	5 #6 DS DE LA NCIA ANT	#7 SENTEI	#8 #9 NCIA A NO	#10	#11		#13	cd	
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1	DATO	5 #6 DS DE LA NCIA ANT	#7 SENTEI	#8 #9 NCIA A NO	#10	#11		#13	cd	no y
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1	DATO	5 #6 DS DE LA NCIA ANT	#7 SENTEI	#8 #9 NCIA A NO	#10	#11		#13	cd	no y
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1	DATO	5 #6 DS DE LA NCIA ANT	#7 SENTEI	#8 #9 NCIA A NO	#10	#11		#13	cd	no y
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1 SE	DATC	5 #6 DS DE LA NCIA ANT FECHA	#7 SENTEI TICIPAD (DD/MI	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA)	#10	#11		#13	cd	no y
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1 SE	DATO	5 #6 DS DE LA NCIA ANT	#7 SENTEI TICIPAD (DD/MI	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA)	#10	#11		#13	cd	no y
Cuadernos Folios		#1	#2 10	#3	2.1 SE	DATO NTEN	5 #6 OS DE LA NCIA ANT FECHA ADE LO	#7 SENTEI TCIPAD (DD/M)	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA) OS	#10	#11		#13	cd	no y
Cuadernos Folios IN	NSTANCI	#1 342 A FALL	#2 10 ADOR	#3	2.1 SE	DATO NTEN	5 #6 DS DE LA NCIA ANT FECHA A DE LO 6/04/1994	#7 SENTEI TCIPAD (DD/M)	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA) OS	#10	#11	TORIA	#13	cd	no y
Cuadernos Folios	NSTANCI	#1 342 A FALL	#2 10 ADOR	#3	2.1 SE	DATO NTEN FECH	5 #6 DS DE LA NCIA ANT FECHA A DE LO 6/04/1994	#7 SENTEI CICIPAD (DD/M) S HECH	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA) OS	#10	#11	TORIA		cd	no y
Cuadernos Folios IN	NSTANCI/	#1 342 A FALL ómico	#2 10 ADOR	#3 A	2.I SE	DATC NTEN FECH 2 3. CL	DBSERVA	#7 SENTEI TCIPAD (DD/M) SHECH PROCES	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA) OS GO		#11 EJECU	TORIA		cd	no y
Cuadernos Folios IN Contra el patrim	NSTANCI/	#1 342 A FALL ómico	#2 10 ADOR	#3 A	2.I SE	DATC NTEN FECH 2 3. CL	DBSERVA	#7 SENTEI TCIPAD (DD/M) SHECH PROCES	#8 #9 NCIA A NO M/AAAA) OS GO		#11 EJECU	TORIA		cd	no y

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:	13/03/2025, 14:18:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIá〜N ANOTACIáŝ€œN GUADERNO FOLIO

15/10/04 EnvÃo Expediente por Competencia BOGOTA D.C.

Fecha Salida:15/10/2004,Oficio:3115 Enviado a: -022 - PENAL - DEL CIRCUITO - 23-23-10-217

17/08/04 Auto extingue condena EN FAVOR CONDENADOS AMPARO Y GUILLERMO ALVAREZ. PROC PROC 1

20/03/03 Auto avocando conocimiento JULIO 3 DE 2001 SE AVOCO CONOCIMIENTO Y SE REQUIRIO AL SENTENCIADO PARA FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO

17/02/03 Radicación de Proceso Actuación de Radicación de Proceso realizada el 17/02/2003 a las 07:45:58

6 199-23-23-10-217

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

AMPARO - ALVAREZ CAVIEDES GUILLERMO - ALVAREZ CAVIEDES 51554472 (ver informaciÃf³n?) 19417058 (ver informaciÃf³n?)