

DUE DILLIGENC

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JE	JESUS HERNANDO VILLA				AMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			18/03/2022, 12:55:29			
FACTOR DE BUSQUEDA:	BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.8		.7.86		
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
IUZCADOS DE ELECUCION DE DENAS V MEDIDAS DE SECUDIDAD																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS	MS CIUDAI				.D				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
007					BOLIVAR)				3/6/1985							
									a Cons. Despacho Año No. Radicación Recurs						Recurso	
NUMERO UNICO DE RADICACI		A"N ————		4(aia	007		1985				00		
										1303	1903 09373			00		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	OAD				
AUTORIDADES				<u> </u>												
QUE CONOCIERON				<u> </u>												
				<u> </u>												
			-1	<u> </u>												
II IIN() II	O.	A D.O.C	$\ _1$		TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO						1	L				
	ONDEN	11							<u> </u>		JEPMS					
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 7	10															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
SENTENCIA ANTICIPADA NO																
								dno y								
									folios							
							_		1							
FECHA DE LOS HECHOS																
3. CLASE DE PROCESO																
Ejecutivo Singular 3056																
4. OBSERVACIONES																
Actuación de Radicación de Proceso realizada el 19/08/2004 a las 08:50:00.																
0																

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N

CUADERNO FOLIO

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

2

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/03/2022, 12:55:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

19/08/04 RadicaciÃ³n de Proceso

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 19/08/2004 a las 08:50:00

7-10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

J C CANTILLO Y CIA LTDA

9052204 (ver información?)