

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECI	FECHA - HORA:			13/03/2025, 14:18:32		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
					RE	PUBLI	ICA DE	COLO	MBI A	4						
				REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
003				BOGOTA D.C.				3/7/2001								
	003				1000	IA D.C	<u>'·</u>	0 - 1		0		5///200	1	NT-		
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N			Municipio Corp		Corpor	ación	Cod. Sala		Cons Despace	- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Î</i>	aciÃf³n		
Tubion in indicate				11001 31		1	04		022		1997	12482			01	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
FISCAL 165 DELEGADO 4026																
AUTORIDADES	JEPMS 3	5547	-5999-	-												
QUE	JUZGAD	O 22 I	PENAL	DEL C	IRCU	ITO 12	482									
CONOCIERON	TRIBUNA	AL SU	PERIO	R SALA	PEN	AL BO	GOTA	069A								
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS 0										
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		342	10													
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
SENTENCIA ANTICIPADA NO																
INSTANCIA FALLADORA				A FECHA				(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y	
																folios
FECHA DE LOS HECHOS																
26/04/1994																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
Fecha Salida:15/10/2004,Oficio:3115 Enviado a: - 022 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.																
o																

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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, 14:18:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHATIPO ACTUACIÃ〜NANOTACIÃ〜NCUADERNO FOLIO15/10/04EnvÃo Expediente por CompetenciaFecha Salida:15/10/2004,Oficio:3115 Enviado a: -022 - PENAL - DEL CIRCUITO - 23-23-10-217\$42-304-23-23-10-21717/08/04Auto extingue condenaEN FAVOR CONDENADOS AMPARO Y GUILLERMO ALVAREZ.PROC120/03/03Auto avocando conocimientoJULIO 3 DE 2001 SE AVOCO CONOCIMIENTO Y SE REQUIRIO AL SENTENCIADO PARA FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO***342-304-10-201317/02/03Radicación de ProcesoActuación de Radicación de Proceso realizada el 17/02/2003 a las 07:45:586\$342-304-10-2013

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

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

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