

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			25/01/2022, 21:17:33				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86				
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)							
009				CARTAGENA (BOLIVAR)						13/5/2003								
NUMERO UNICO DE RADICACI			Municipio Corpo				oración Cod. Sala			Cons. Despacho AÃ			Año	±o No. Radicación			Recurso	
			IA"N			0 03			009		2003	2003 00368			00			
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDADES				<u>.                                    </u>														
QUE						<u>.                                    </u>												
CONOCIERON																		
PENAS	NO	No.					TOTAL PRESOS 2 PRESOS A CARGO 2											
			DENADOS 2				TOTAL PRESOS			'S	JE		JEPMS	EPMS				
Cuadernos #1		#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		7	9															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEN	CIA AN	ГІСІРАІ	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
EFOLIA DE LOS LIFOLIOS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
2 OF ACE DE PROCESO																		
3. CLASE DE PROCESO  Ejecutivo Singular  3056																		
4. OBSERVACIONES																		
Actuación de Radicación de Proceso realizada el 24/07/2004 a las 09:29:23.																		

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.

**ACTUACIONES DEL PROCESO** 

FECHA



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/01/2022, 21:17:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

24/07/04 RadicaciÃ3n de Proceso

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 24/07/2004 a las 09:29:23

7-9

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ENRIQUE DIAZ MONTERROSA JORGE MARRA YACAMAN 78739974 (ver información?) 93120707 (ver información?)