

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	ISUARIO:		JES	US HER	RNAND	O VILLA	AMIZAR (OCTAVO		FEC	HA - H(DRA:	15/0	8/2023,	11:07	7:38	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86				
					RF	'PIIRI	ICA DE	COLO	MRI	ΙΔ							
				DA:													
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	ADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y N	1ED	IDAS DI	E SEGU	J RIDAD)				
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
008				CARTAGENA (BOLIVAR)						7/3/2007							
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corpo	ración	Cod Sala	- 11	Cons	- 1	AÃf±o	Dadi	No.	3]	Recurso	
RADICACIÃf"				130	13001		5			Despa	cno		-	RadicaciÃf³n 00178		00	
				130				PROC	FSO			2007 00178					
VIITODID VD DE	1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTURIDAD RE.	MIIENI	<u> </u>										CIU	DAD				
							•										
AUTORIDADES QUE							•										
CONOCIERON							·										
							•										
PENAS	NO	No.			1		тот	AI DDE	'SOS	6 0		PRESC	S A CA	RGO	0		
ACUMULADAS NO COND			IDENA	DENADOS 1				TOTAL PRESOS						;			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		15	<u> </u>														
							DE LA										
TAT	CTANOL	A EALI			SEN	NTEN	CIA AN					EIEOU	TODIA		1 -	1	
INSTANCIA FALLA			_ADOR	ADORA			FECHA (DD/MM/A			AAAA)	EJECU	EJECUTORIA			dno y olios		
							DELO	0.1100									
					F	ECHA	DE LO	S HEC.	HUS								
						0.07.4	CE DE	DDAAT	700								
3. CLASE DE PROCESO Ejecutivo Mixto 3051																	
LJCCUUVO IVIIXIO						4 0		CIONT	7.0								
EXPEDIENTE O	IF SF F	\T\/TA A	ΔRCF	IIVO C	FNFE		BSERVA FIARA			ΙΔΙ ΙΙΒΙ		FNIA (-ΔΙΛ 75	 7			
EXPEDIENTE QUE SE ENVIA A ARCHIVO GENERAL DE LA RAMA JUDICIAL UBICADO EN LA CAJA 77																	
					ΔСТ	ΊΙΔΟΙ	ONES D	FI PR	OCF	SO							
					1101	01101				50							

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:	15/08/2023, 11:07:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N CUADERNO FOLIO

12/07/17 Archivo Definitivo EXPEDIENTE QUE SE ENVIA A ARCHIVO GENERAL DE LA RAMA JUDICIAL UBICADO EN LA

12/07/17 Archivo Definitivo CAJA 77

 $08/03/07 \; \frac{\text{Radicaci}\tilde{A}^3 \text{n de}}{\text{Proceso}} \qquad \text{Actuaci}\tilde{A}^3 \text{n de Radicaci}\tilde{A}^3 \text{n de Proceso realizada el } 08/03/2007 \text{ a las } 08:48:47 \qquad \qquad 1 \qquad \qquad 15$

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO RAMIREZ PERDOMO

11310016 (ver informaciÃf³n?)