

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA: 09/05/2025, 12:56:17				6:17				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86			
			RE	PUBL	ICA DE	COLO	MBL	· A						
					CIAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUP				SUPE	RIOR)E LA J	UDI	CATURA						
Ju	ZGADOS	DE EJE	ECUC	CION I	DE PEN	IAS Y M	IEDI	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS			Cl	IUDAI	AD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					.)
003	BUCARAMANGA ((SANTANDER)				14/3/2012					
NUMERO UNICO DE		Municipio		Corpo	oración		III.	Cons.	II A	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
RADICACIÃf"N		6800)1	3	31	87		003			00168			00
			1.	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD								
				1.										
AUTORIDADES				<u> </u>										
QUE				<u> </u>										
CONOCIERON				<u> </u>										
				<u> </u>										
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	C)					
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 12														
			2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENCL	IA						
					CIA ANT									
INSTANCIA FA	LLADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				11	dno y
													l f	olios
			F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS							
			3	B. CLA	SE DE	PROCE	SO							
Comisorios												8021		
				4. OE	BSERVA	CIONE	ES							
SE DEVUELVE DESPACHO (PEANL MUNICIPAL DE BOG					IAR PO	R NO E	INCC	ONTRASE	E DIRE	ECCION	AL JUZ	ZGADO) DO(CE

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:	09/05/2025, 12:56:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO) FOLIO				
08/05/12	Devolución Depacho Comisorio	SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO SIN DILIGENCIAR POR NO ENCONTRASE DIRECCION AL JUZGADO DOCE PEANL MUNICIPAL DE BOGOTA OFICIO 544 - KAREN						
	2 A Secretaria	CON OFICIO # 544 DIRIGIDO AL JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO. (PAVS).	1	17				
21/03/12	Recepción de Memorial	REPARTO DC BBS	1	11				
14/03/12	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 14/03/2012 11:49:24 a.m.	1	12				
		CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIA ISABEL - PEREZ RAMIREZ

37724116 (ver informaciÃf³n?)