

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			15/08/2023, 11:07:47				
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:		165.22.7.8		.7.86		
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZO	SADOS	DE EJ	JECU	CIO	N DI	E PEN	AS Y M	1EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD					
HIZCADO DE EDMS						A.D.				Б	EECHA DECIDO (DD/MM/AAAA)							
JUZGADO DE EPMS 007 CAI				CAR'	CIUDAD CARTAGENA (BOLIVAR)					╬	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 27/11/1996							
				1					Cod.	<u> </u>	Cons	1		1	No.			
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corp	pora	nción	Sala	ll ll	Despac	$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		RadicaciÃf³n		\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIAfa€0	RADICACIÃf"N			13001			40)	03		007		1996	24578			00	
					ĺ	1. DA	TO	S DEL	PROC:	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
							T											
 AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			0 PRESOS JEPMS			S A CA	A CARGO 0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	÷5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		36	24															
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTE	NCI	A ANT	TCIPAI	DA N	O							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA.				AAA)					dno y Tolios				
FECHA DE LOS HECHOS																		
					1		IA L	JE LO	311110	1103								
						3 CI	ΙΔς	F DF 1	PROCE	rso.								
3. CLASE DE PROCESO Ejecutivo Singular 3056																		
						4 (OBS	SERVA	CIONE	ES.								
Actuación de R	adicació	n de Pr	oceso	realiza	da el						 3.							
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 11:07:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N 06/07/04 Radicación de Proceso ANOTACIÃf"N

 $Actuaci\tilde{A}^{3}n \ de \ Radicaci\tilde{A}^{3}n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 06/07/2004 \ a \ las \ 12:09:58$

CUADERNO FOLIO 3 36-7-24

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO RAMIREZ PERDOMO

11310016 (ver informaciÃf³n?)