

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:07:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
023	BOGOTA D.C.		1/10/2018				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	023	2017	08445	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCAL 503 LOCAL 11001600000020170242300- - (acumu)- -														
	FISCALIA 044 SECCIONAL										110016000023201708445- -				
	FISCALIA 312 LOCAL										110016000023201708445- -				
	JEPMS 023 BTA NI43435- - (acumu)- -														
	JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO										110016000023201708445- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		2	TOTAL PRESOS		1	PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	49														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM	06/03/2018		11
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL	21/05/2018	12/06/2018	11
SE REMITEN 7 CDS CON 2 PRESOS EN LA MODEL			

FECHA DE LOS HECHOS

30/06/2017

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico	8014
--------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

MUÑOZ VALENCIA - CAMILO Y OTRO : 15/01/2020 12:19 SE RECIBE PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE. PASA AL PUESTO EN 2 C. SMBS

----- 0 -----

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

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:07:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

```

; % 3 A B+ > G3+ " ! # $ 1 @ @
, 6 *, (, 6/3 ?6 %

8(+ " ! # $ 2& ! @
; %/+6/, * 3 6* + " ! # $ % 2& ! @
., *, 6/3 ?6

< % " ! # $ ##### ###

, /, B/3 ?6 " ! # $ F 777
@ % +3' 3 8* 39, .() * +6* 3' 3+6)-

@ % " ! # $ & ##### ### 1

, /, B/3 ?6 " ! # $ & 1
% +3' 3 8* . 3 3+6 +A 3' 3-3) . 3

% = % 34/3 56 , 6 # " ! 7 ! 7 2 = % 7 8(+ /+6/, * 3 6* +
, '() * + ., *, 6/3 ?6

= % +(33')/3 ?6 " ! # $ # =# %
+6*, 6) * + + 2# =# %

- )9+.) /3 ?6 * , " ! # $ 2 = % F
+>3' 3+ ' >86/3+6) . 3+ ' B 19-3' + '

= % - )9+.) /3 ?6 * , " ! # $ 2 = %
(, -, : .) A ) ' &7 1 1 7

2 = % 3 A B+ > G3+ " ! # $ ! ; & G
, 6 *, (, 6/3 ?6 G

8(+ " ! # $ ! 2& G
; % /+6/, * 3 6* + " ! # $ ! 2& G
., *, 6/3 ?6 L !

! 3 3() " % # ; # % F ! &
; % '() 9-, / 3A 3 6(+ ! ) . / , -) . 3+

; % " ! # $ $ ##### 7 7 7 7 !

, /, B/3 ?6 " ! # $ $
; % +3' 3 8* $
, *, 6/3 ?6

< % " ! # $ " & ##### 7 7 7 7 !

& & L

- )9+.) /3 ?6 * , " ! # $ B+ . ) 8(+ * , - 2 % ' , -39 .) 6 /+A 8 6 3') /3+6 , ' 36 > . A) 6* +
+>3' 3+ ' >86/3+6) . 3+ ' ) / 8 A 8 -) / 3+6 48 . 3' 3' ) * , B, 6) ' FB . + / , ' + , 6 / ) 36 : . , ' + ' /+6 > . A) ( + * , - ) &7 1 1 7
B 19-3' + '

@ % 34/3 56 , 6 # " ! 7 ! 7 2 % 7 8(+ /+6/, * 3 6* +
, '() * + ) / 8 A 8 -) / 3 56 * , B, 6) '

@ % +(33')/3 ?6 " ! # $ DI #
+6*, 6) * + F DI ; % 2 %

&

- )9+.) /3 ?6 * , " ! # $ 2 % F
+>3' 3+ ' >86/3+6) . 3+ ' &7 1 1 7

2 % - )9+.) /3 ?6 * , " ! # $ 2 %
(, -, : .) A ) ' &7 1 1 7

2 % 8(+ " ! # $ ! L L F
/+6/, * 3 6* + " ! # $ =# 2 << =# < @& @ L L

< % B+ - )-3' ) $ F , / M) -3' ) $ < % F >3' 3+ < % < 6 N3 * + ) $ # # K& #
< % +>3' 3+ . , A 3 + . 3+ $ # 2 @ % F # < @
+(+ /+B3' # F
B . + / , ' + &7 1 1 7

```

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.

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.

