

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 15:22:5Q
FACTOR DE BUSPUEDA:		I6:	1. 5 722 7Q78.

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

NOTA IM6ORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO7 Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data7 El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre7

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 15:22:5Q
FACTOR DE BUSPUEDA:		I6:	1. 57227Q78.

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
09/06/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO 1
06/07/20	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO 1
13/02/17	Auto ordena anexar correspondencia	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO CON OFICIO NÂ°.FGN-SNAVU-733 PROVENIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, A TRAVÁ%OS DEL CUAL SE REPORTA LA INFORMACIÁ"N SOBRE ANTECEDENTES DE LA SENTENCIADA DE LA REFERENCIA. DE IGUAL MANERA, SE ALLEGA OFICIO 50S2017RR00172 EMANADO DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA SUR, DONDE SE INDICA LA INFORMACIÁ"N SOBRE LA CAPACIDAD ECONÁ"MICA DE LA SENTENCIADA. AGRÁ%OGUESE AL EXPEDIENTE LA INFORMACIÁ"N OBTENIDA PARA SER TENIDA EN CUENTA EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL QUE CORRESPONDA. NO EXISTIENDO PETICIÁ"N PENDIENTE POR RESOLVER, REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA IMPUESTA, ASI COMO LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE EN DEBIDA FORMA.	PROC
09/02/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA COMUNICACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIAN INFORMACION ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO (A)* ++++++FACM	
09/02/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL MINJUSTICIA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM	PROC
08/02/17	RecepciÁ³n Oficio Antecedentes	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIAN INFORMACION ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO (A)**MVCR**	
08/02/17	RecepciÁ³n Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE COMUNICACION DE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO///MVCR///	
03/02/17	Auto ordena anexar correspondencia	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO CON OFICIO NÂ°.20170040081/ARAIC-GRUCI-1.9 PROVENIENTE DE LA DIRECCIÁ"N DE INVESTIGACIÁ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÁ%OS DEL CUAL SE REPORTA LA INFORMACIÁ"N SOBRE ANTECEDENTES DE LA SENTENCIADA DE LA REFERENCIA. AGRÁ%OGUESE AL EXPEDIENTE LA INFORMACIÁ"N OBTENIDA PARA SER TENIDA EN CUENTA EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL QUE CORRESPONDA. NO EXISTIENDO PETICIÁ"N PENDIENTE POR RESOLVER, REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA IMPUESTA, ASI COMO LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE EN DEBIDA FORMA	PROC
02/02/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC
01/02/17	RecepciÁ³n Oficio Antecedentes	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES****MPRM**	
19/01/17	Auto ordena anexar correspondencia	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO LOS INFORMES PROVENIDOS DE LAS ENTIDADES EN COLOMBIA AUTORIZADAS PARA BRINDAR BASES DE DATOS ENTRE LAS CUALES ESTÁN: CATASTRO DISTRITAL, MINISTERIO DE SALUD Y SECRETARIA DE MOVILIDAD, REPORTAN LO CONCERNIENTE A LA CAPACIDAD ECONÁ"MICA DE LA SENTENCIADA DE LA REFERENCIA.UNA VEZ ALLEGADA TODA LA DOCUMENTACIÁ"N SOLICITADA EN AUTO ANTERIOR SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA VIABILIDAD DE EJECUTAR LA SENTENCIA IMPUESTA.NO EXISTIENDO PETICIÁ"N PENDIENTE POR RESOLVER, REGRESEN DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA, IMPUESTA ASÁ COMO LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE EN DEBIDA FORMA	PROC
17/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE SECRETARIA DE MOVILIDAD // YMR	PROC
17/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE ALCADIA // YMR	PROC
17/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE MINSALUD // YMR	PROC
16/01/17	RecepciÁ³n Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD/// ****MPRM**	
16/01/17	RecepciÁ³n Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE CATASTRO DISTRITAL /// ****MPRM**	
13/01/17	RecepciÁ³n Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE MINISTERIO DE SALUD ALLEGANDO LA INFORMACION SOLICITADA///MVCR///	

NOTA IM6ORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO7 Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data7 El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre7

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 15:22:5Q
FACTOR DE BUSPUEDA:		I6:	1. 5 722 7Q78.

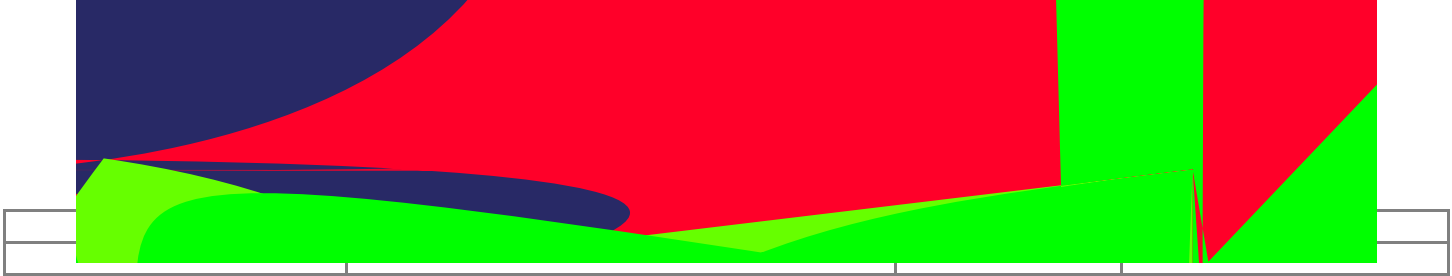
12/01/17	Auto ordena anexar correspondencia	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA A LAS DILIGENCIAS, LOS INFORMES PROVENIDOS DE LA ENTIDADES EN COLOMBIA AUTORIZADAS PARA BRINDAR BASES DE DATOS ENTE LAS CUALES : DIAN, TRANSUNION COLOMBIA MOVIL (TIGO), CONSOSCIO SAYP, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, EXPERIAN COLOMBIA SA- DATA CREDITO, COMCEL SA, ASOBANCARIA Y LA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, REPORTAN LO CONCERNIENTE A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA SENTENCIADA DE LA REFERENCIA. UNA VEZ PROC ALLEGADA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN AUTO ANTERIOR SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA VIABILIDAD DE EJECUTAR LA SENTENCIA IMPUESTA. NO EXISTIENDO PETICIÓN PENDIENTE POR RESOLVER, REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA IMPUESTA, ASI COMO LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE EN DEBIDA FORMA.
10/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA RESPUESTA DE LA DIAN ***ACT***
10/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA RESPUESTA DE TRANSUNION ***ACT***
06/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIAN /// *****MPRM**
06/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA CIFIN-AHORA TRANSUNION COLOMBIA /// *****MPRM**
06/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA OFICIO DE TIGO DANDO RESPUESTA // PROCESO AL DESPACHO // YMR.
06/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA OFICIO DEVUELTO DE 472 // PROCESO AL DESPACHO // YMR.
05/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA OFICIO DE AGUSTIN CODAZZI // PROCESO AL DESPACHO // YMR.
05/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA OFICIO DE DATA CREDITO // PROCESO AL DESPACHO // YMR.
05/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA OFICIO DEL CONSORCIO // PROCESO AL DESPACHO // YMR.
05/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE TIGO - DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS /// ***MPRM**
05/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : OFICIO N. 13177 DIRIGIDO A MOVISTAR Y DEVUELTO POR LA EMPRESA 472 PASA A INGRESOS.MAD.
04/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL CONSORCIO SAYP /// *****MPRM***
04/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE DATA CREDITO EXPERIAN ///***MPRM**
04/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI /// ***MPRM**
04/01/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA OFICIO DE CALRO MOVIL ALLEGADO INFORMACION DEL PENADO // PROCESO AL DESPACHO // YMR.
03/01/17	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE CLARO SOLUCIONES MOVILES /// ***MPRM**
30/12/16	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : COMUNICACIÓN DE LA ASOBANCARIA DANDO RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA --AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE--SAG--
30/12/16	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : COMUNICACION DE LA CAMARA DE COMERCIO ALLEGANDO INFORMACION SOLICITADA --AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE--SAG--
30/12/16	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : PROCESO Y OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DADNO RTA A SOLICITUD --AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE--SAG--
29/12/16	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECEPCIONA COMUNICACIÓN DE LA ASOBANCARIA DANDO RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA ///MVCR///
29/12/16	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA CAMARA DE COMERCIO ALLEGANDO INFORMACION SOLICITADA****MVCR****

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 15:22:5Q
FACTOR DE BUSPUEDA:		I6:	1. 5 7227Q78.

29/12/16	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : : SE RECIBE OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DADNO RTA A SOLICITUD//MVCR//		
22/12/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 19/12/2016// SE OFICIA A LAS DIFERENTES ENTIDADES PARA QUE SUMINISTRE INFORMACION PARA ESTABLECER INSOLVENCIA ECONOMICA // PROCESO PASA AL PUESTO// YMR		
19/12/16	Resuelve memorial	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, Y COMO QUIERA QUE NO EXISTE PODER MEDIANTE EL CUAL LA CONDENADA MARÍA INÉS ARDILA VALENZUELA LE HAYA CONCEDIDO PODER AL CITADO PROFESIONAL DEL DERECHO, SERIA DEL CASO NO TENER EN CUENTA LAS EXPLICACIONES BRINDADAS POR EL REFERIDO ABOGADO; NO OBSTANTE, AL FINAL DEL ESCRITO SE OBSERVA QUE LA SENTENCIADA ARDILA VALENZUELA, COADYUVA DICHO MEMORIAL, POR LO QUE SE DISPONE QUE PREVIO A TOMAR LA DECISIÓN QUE EN DERECHO CORRESPONDA, FRENTE A LA EJECUCIÓN O NO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFACIESE A LAS ENTIDADES QUE MANEJAN BASES DE DATOS, SOLICITÁNDOLES INFORMACIÓN RESPECTO A LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LA SENTENCIADA.	PROC	
23/11/16	AL DESPACHO	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON TERMINO VENCIDO--AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE--SAG--		1
23/11/16	AL DESPACHO	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL DEL DOCTOR ALDEMAR TRIANA MENDEZ COADYUVA, MARIA INES ADRILA VALENZUELA ALLEGANDO LAS EXPLICACIONES PROC TRASLADO --AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE--SAG--	PROC	1
10/11/16	Recepción de Memoriales	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : EN LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL DEL DOCTOR ALDEMAR TRIANA MENDEZ COADYUVA, MARIA INES ADRILA VALENZUELA ALLEGANDO LAS EXPLICACIONES TRASLADO. PJMM		
03/10/16	Traslados Varios	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 26/09/2016 SE REQUIERE A LA CONDENADA PARA QUE EN EL TERMINO DE 10 DIAS ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PERJUICIOS. PROCESO SE UBICA EN EL ANAQUEL DE TRASLADOS DE LA SECRETARIA. IYRS.		
27/09/16	Auto avocando conocimiento	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : AVÁQUESE EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, PROVENIENTES DEL JUZGADO 22 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD, CONFORME A LO ORDENADO EN EL ACUERDO NO. CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, EXPEDIDO POR EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DONDE SE ORDENÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE PROCESOS ENTRE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ. DE OTRA PARTE, SE ORDENA QUE POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE REQUIERA A LA SENTENCIADA ARDILA VALENZUELA, CON EL FIN DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA RESPECTIVA COMUNICACIÓN, ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS PERJUICIOS, A LA QUE FUE CONDENADA, SO PENA DE QUE PREVIO TRASLADO DE LEY, SE LE REVOQUE EL BENEFICIO CONCEDIDO. PARA EL ENTERAMIENTO DEL PRESENTE AUTO, REMÁTASELE COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA, A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES OBRANTES EN EL EXPEDIENTE	PROC	1
01/09/16	AL DESPACHO	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE DECISION +11 CDS --.CMPM		1
31/08/16	Recepción de Documentos	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE DECISION +11 CDS**MVCR**		
26/08/16	Redistribución de Procesos	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 3 SEGUN ACUERDO N° CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. 1 CUADERNO 10 CDS -M-		
26/08/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
23/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 103 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 09 PERMANENTE SEGUN ACUERDO 10195 Y 10206 DE 2014/ CUADERNOS: 1		
31/03/14	Fijación en estado	MARIA INES - ARDILA VALENZUELA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/03/2014 * Concede suspensión condicional		
26/03/14	Entrega Boleta Libertad	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RADICO BOLETA 32 EN BUEN PASTOR. PASA PARA ANEXAR. FAF		
25/03/14	Remite Boleta de Libertad	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD N°32 A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTA - MOTIVO LIBERTAD: SUSPENSION CONDICIONAL --.CMPM--.	PROC	
25/03/14	AL DESPACHO	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENDO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL No 4493795 POR VALOR DE 80,000 //PROCESO AL DESPACHO// IMC***URG***		1
25/03/14	Recepción de Memoriales	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE RECIBE TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No. 400100004493795 POR VALOR DE \$ 80.000**MYGD**		
25/03/14	AL DESPACHO	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL CONDENADO IMC ***URG***	PROC	1
21/03/14	Compromiso	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO-PASA A SUBSECRETARIA.MADG		
21/03/14	Notificación Condenado	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 18-MAR-2014(CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL)-PASA A MIN PUBLICO.MADG		
20/03/14	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARDILA VALENZUELA - MARIA INES : CUMPLE AUTO 18-03-2014 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

Fin
