

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA: 21/11/2			.1/2024	, 08:5	8:16	6	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.93					
					RE	PUB	LICA DE	COLO	MBL	A							
				RA	MA JU	J <b>DIC</b>	IAL DEL	PODE	R PU	BLICO							
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I	DE LA J	UDI	CATURA	<b>X</b>						
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD	)				
JUZGADO DE EPMS				DAD	ı	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
009				BOGOTA D.C.				22/5/2003									
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala I			Cons. Despacho		o No. RadicaciÃf³n		³n	Rec	urso		
MADICACIAJACO	RADICACIÃf"N			110	11001 40		40	04		010	010 199		(	01560		C	)1
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	 E										CIUI	DAD				
	JEPMS 9	2030	1/087														1
ALITODIDADEC	<u> </u>				CIPAL		0										<u>                                     </u>
QUE	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL 1560																
CONOCIERON													<b>-</b>				
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARO				RGO		0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 7	#15
Folios		162	7														
					2.D	ATO	S DE LA	SENTE	ENCL	<u></u>							
					SEN	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA N	0							
INSTANCIA FALLADOR			RA			FECHA	CHA (DD/MM/AA			AA) EJEC		UTORIA		- 11	cdno y folios		
						<del></del>											
															╬		
								0.11= ==			1						
					F		A DE LO	S HEC	HOS								
		1 7			3	3. CL	ASE DE	PROCE	ESO					0011			
Contra la vida y l	a integrid	lad per	rsonal											8013	3 		
						4. C	BSERVA	CIONE	ES								
0																	
					ACT	<b>UAC</b>	IONES D	EL PRO	OCES	60							

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 Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	21/11/2024, 08:58:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	O FOLIO
07/06/04 NotificaciÃ <sup>3</sup> n Condenado			1
12/05/04 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:12/05/2004,Oficio:2081 Enviado a: - 010 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.		
21/04/04 Auto extingue condena	EXTINGUE CONDENA A WILLIAM POMPEYO LOZANO MILLAN. / PROC EN 3 CUAD DE 162,12,18 FLS.	PROC	1
21/04/04 Auto declara Prescripción	PRESCRIBE A SAMUEL LOPEZ BELTRAN. EL 29 DE OCTUBRE DE 2.001 SE HABIA AVOCADO Y CORRIDO TRASLADO 486.		1
27/01/04 AL DESPACHO	LOZANO MILLAN WILLIAM POMPEYO INGRESA EN 5 FL MENMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO		1
29/05/03 RadicaciÃ <sup>3</sup> n de Proceso	Actuaci $\tilde{A}^3$ n de Radicaci $\tilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 29/05/2003 a las 11:02:44	3	162-9- 7

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

SAMUEL - LOPEZ BELTRAN WILLIAM POMPELLO - LOZANO MILLAN 79452639 (ver informaciÃf³n?) 5590086 (ver informaciÃf³n?)

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 Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.