

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNA				NAND	ANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:		06/09/2024, 10:37:49					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.93					
				RI	EPUB	BLICA	DE	COLO	MBIA	X						
			RAI	MA J	UDIC	IAL E	DEL	PODEI	R PU	BLICO						
			CON	SEJC	SUP	PERIO)R D	E LA J	U DI C	CATURA	A					
	JU	ZGADOS	DE EJ	ECU	CION	DE I	PEN.	AS Y M	EDI	DAS DE	E SEGU	J RIDAD				
11:56 p.m. 27/04/2	.007															
JUZGADO	DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
00	02		С	CALI (VALI					15/3/2013							
NUMERO UNICO RADICACI̺"N	NUMERO UNICO DE			Municipio		CorporaciÃ ³ n		Cod. Sala	ll l		$ \Delta \Delta T \Delta + C $		No. RadicaciÃf³n		³ n	Recu
RADICACIAJacer	·		760	01		31		87		002		2013	00051			00
				1	1. DA'	TOS I	DEL	PROCE	ESO							
AUTORIDAD REM	IITENTE							CIUDAD								
AUTORIDADES						<u> </u>										
QUE																
CONOCIERON																
						<u> </u> -						1				
PENAS ACUMULADAS	O NO	o. ONDENA	.DOS	1		Т	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS)				
Cuadernos	#1	1 #2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	# 1
Folios	24															
				2.I	DATO	S DE	LA	SENTE	NCIA	A						
				SE	NTEN	NCIA A	ANT	'ICIPAD	A N	0						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			AAA)	AA) EJECUT			TORIA cdno y folios				
[-					=											
					EE CII	[V DE	IO	S HECH	IOC							
					ГЕСП	IA DE	LUS	J HECE	103							
					3 CI	ASE 1	DE I	PROCE	SO.							
DESPACHO COMI	SORIO				J. OL	# 10L]	У Б 1	TOOL						8021		
					4.0	DBSEI	RVA	CIONE	 S							
									-							
o																

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:	06/09/2024, 10:37:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	CUADERNO FOLIO						
16/04/13 Despacho Origen		01	34				
01/04/13 Notificación Personal	cco-se cita para que se notifique personalmente de tramite 486 CPP	1	32				
22/03/13 Auto ordenando cumplir comisión	CGM- NOTIFIQUESE AUTO A JOSE ARQUIMEDES GAMBA.	1	30				
15/03/13 A Despacho para tramitar despacho comisorio	ric	1	24				
15/03/13 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : $15/03/2013$ 02:37:18 p.m.	1	24				
	CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ARQUIMEDES - GAMBA BRAM

7332212 (ver informaciÃf³n?)