

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECH	HA - HC	RA:	08/08/2024, 18:50:43				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			161.35.53.135					
					RI	EPUI	BLICA DI	E COLO	MI	BIA								
				RA	MA JI	UDIO	CIAL DEI	. PODE	RI	PUBL	ICO							
							PERIOR											
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEI	NAS Y N	1EI	DIDA	S DE	SEGU	IRIDAD					
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
032				E	BOGC	TA I	O.C.		//									
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Municipio Corp		oración	Cod Sala		l	Cons espac	- 11	AÃf±o	±o No. RadicaciÃfÂ		$\hat{A}^3$ n	Recurs			
KADICACIAJACO	EIN			110	001		31	87			032 2024			00047			00	
					1	1. DA	TOS DEI	PROC	ES	0								
AUTORIDAD RE	UTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
							1.											
AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
							<u> </u>											
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1					ТОТ	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0							0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15	
Folios																		
					2.I	DATO	OS DE LA	SENTI	ΞN	CIA								
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPA	DA	NO						-		
INSTANCIA FALLADOR				A			FECH/	FECHA (DD/MM/AA			AAA) EJEC			UTORIA			dno y folios	
<u> </u>					Ţ	FFCF	IL DE LO	S HFC	— H∩	S								
								3 1110										
						3 CI	LASE DE	PROCE	isc	)								
Tutela						3. 01		11001							8015	5		
						Δ (	OBSERV.	ACIONI	7S									
Actuación de R	adicació1	n de Pr	oceso	realiza	da el (					06.								
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:	08/08/2024, 18:50:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N 02/08/24 Radicación de Proceso ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

CONDENADOS

 $Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 02/08/2024 \ a \ las \ 14:15:06$ 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

-- PREVISORA S.A

8600024002 (ver informaciÃf³n?)