

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO       | FECHA - HORA: | 14/04/2023, 09:13:09 |
|---------------------|--|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO | IP:           | 161.35.53.135        |

| REPUBLICA DE COLOMBIA                                 |  |
|---|--|
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO                       |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                     |  |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |

## LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÂMETROS DE LA BÂSQUEDA

| NUMERO RADICACION       | IDENTIFICACION | NOMBRE<br>SUJETO | REPRESENTANTE                        | JUZGADO |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| 11001600001320191341300 | 11075271376    | ۲                | EDGARTH LEONARDO -<br>UNGARRO MORENO | 0029    |
| 11001600001520200661100 | 11075271376    | ۲                | JORGE CARLOS ROCHA<br>NARVAEZ        | 0003    |
| 11001600001920210187900 | 10/5//13/6     | ۲                | EDGAR LEONARDO<br>UNIGARRO MORENO    | 0029    |