

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/03/2025, 01:60:QP
FACTOR DE BUS. UEDA:		I :	Q Q 35 53 Q35

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)			
021	BOGOTA D.C.			29/4/2003			
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	40	04	041	2000	00527	01

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 150 RAD: 400318- -															.
	FISCALIA 289 LOCAL URI USAQUEN RAD: 6858- -															.
	JEPMS 02 VILLAVICENCIO 2003-00514- -															.
	JEPMS 102 BTA NI10508- -															.
	JEPMS 9676 - 10508- -															.
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		8		TOTAL PRESOS		0		PRESOS A CARGO JEPMS			0			
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	269															

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios

FECHA DE LOS HECHOS

1998

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico	8014
--------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO
FALLADOR***AMGC***

----- 0 -----

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/03/2025, 01:60:QP
FACTOR DE BUS. UEDA:		I :	Q Q 35 53 Q35

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
05/10/15	Elaboración de oficio remitido correspondencia	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO FALLADOR***AMGC***		
21/07/14	Recepción de Documentos	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : SE RECIBE COMUNICACION DEL DESAJ COORDINACION ARCHIVO CENTRAL JUDICIAL PALOQUEMAO INFORMACION.....HS		
07/04/14	Elaboración de oficio remitido correspondencia	SE REMITE POR COMPETENCIA SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA... +++++ CATB		
21/03/14	Recepción de Memoriales	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA....DQC		
21/12/13	Comunicaciones autoridades de Ley	RIVERA CAMELO - PEDRO ANTONIO : SE ENVIA POR CORRESPONDENCIA AUTO INTERLOCUTORIO ORIGINAL DE FECHA ABRIL 14 DE 2010, EL CUAL NO FUE REMITIDO EN SU MOMENTO CON EL EXPEDIENTE Y SE ENCONTRABA EN EL ANAQUEL DE ANEXOS PARA ARCHIVAR. DEPURACION DEPARTAMENTO DE EXTINCIONES. /// MAVS.		
09/08/10	Recepción de Memoriales	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA DE LA CARCEL PICOTA OFICIO SOLICITANDO INFORMAR SITUACION JURIDICA DEL CDO.OLGA		
18/04/10	Oficios Funcionarios Publicos	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : SE REMITEN OFICIOS No 742 y 744 A EPC LA PICOTA INFO QUE DEBE REMITIRSE AL JUZ 14 PENAL MPAL PARA ESTAS DILIGENCIAS Y AL JUZ 14 PENAL MPAL SE REMITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL EPC LA PICOTA SOBRE ESTE CONDENADO.	Oficios	2
14/04/10	Auto ordena expedir información	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : OFICIAR A LA EPC PICOTA SOLICITANDO REMISION DEL AUTO LIBERATORIO CON LA RESPECTIVA BOLETA DE LIBERTAD (SE ENVIO OF. VIA FAX.), TODA VEZ Q ESTE DESPACHO Y EL JDO 1º EPMS PERMANENTE NO CONCEDIÓ LIBERTAD ALGUNA *****INFORMAR AL JDO FALLADOR Q UNA VEZ SEA ALLEGADA LA RESPECTIVA INFORMACION SE PROCEDERÁ A DAR RESPUESTA INMEDIATA. (SE ENVIO OF. VIA FAX.) **BAJA AL C.S.A AUTO OY OF PARA SER REMITIDOS A LA PICOTA Y AL JDO DE ORIGEN.	AUTO	AUTO
14/04/10	ADVERTENCIA DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : EN LA FECHA A LA HORA DE LAS 11:07 A.M INGRESA ALDESPACHO OFICIO N° 1016 PROCEDENTE DEL JDO 14 PENAL M/PAL SOLICITANDO INFORMACIÓN	AUTO	
23/11/09	Envío Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/10/2009,Oficio:11531 Enviado a: - 041 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. ALEJO.		
28/10/09	Devolución de Proceso Original	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/10/2009,Oficio:11531 Enviado a: - 041 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : REMITE PROCESO AL FALLADOR POR CUANTO EL CONDENADO S ENCUENTRA POR CUENTA DE ESA OFICINA JUDICIAL, RESPECTO DE LOS DEMAS CONDENADO SE ORDENO EL ARCHIVO DEL PRESENTE PROCESO. CEVV.-	7	343,280,60,278,154,33,219
28/10/09	Comunicaciones autoridades de Ley	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : DECRETA EXTINCION CEVV.-		
10/09/09	Auto ordena remisión de oficios	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO AL JUZGADO 41 PENAL MUNICIPAL, REMITIENDO LA PETICION ALLEGADA POR EL ABOGADO DEL AQUI CDO. Y COPIA DEL PRESNETNE AUTO, IGUALMENTE DESE CUMPLIMENTNO A LO ORDENADO EN EL NUMERAL 4º DE AUTO DE 25 DE JUNIO DE 2.009*****BAJA CON PROCESO	PROC	01
09/09/09	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO<<		1
04/09/09	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO MEM DEL DEFENSOR SOLICITANDO INFORME DE LUGARES DE RECLUSION<<	PROC	1
27/08/09	Auto ordena remisión de oficios	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : POR EL CSA ENVIAR OFICO N° 302 CON DESTINO EPC PICOTA, INFORMANDO QUE NO ES POSIBLE ENVIAR EL DOC POR ELLOS REQUERIDO TODA VEZ QUE ESTE DESPACHO NO LO HA EXPEDIDO.	PROC	01
21/08/09	Elaboración de telegramas	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : A LA FECHA SE ELABORA TELEGRAMA,,,spcm proc al pto		
21/08/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : A LA FECAH SE ELABORA OFICIO AL JDO FALLADOR		
21/08/09	Elaboración de constancia	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : A LA FECHA SE ELABORA CONSTANCIA DE DESGLOSE,,,spcm proc al pto		
10/08/09	Abstiene de Resolver memorial	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : ESTE JUAGADO CARECE DE COMPETENCIA PARA RESOLVER SOBRE LO PETICIONADO/// EN SU LUGAR, POR EL CSA DESGLOSESE EL MEMORIAL ALLEGADO POR EL CONDENADO.	PROC	01

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/03/2025, 01:60:QP
FACTOR DE BUS. UEDA:		I :	Q Q 35 53 Q35

05/08/09	ADVERTENCIA DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : EN LA FECHA SIENDO LAS 11:20 AM INGRESAN AL JUZGADO LAS DILIGENCIAS.	PROC	01
03/08/09	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO.	PROC	1
03/07/09	Fijación en estado	ADOLFO JOSE - RODRIGUEZ ORTIZ* PROVIDENCIA DE FECHA *25/06/2009 * uto decreta la Libración Definitiva. Decisión proferida por el Juzgado Segundo de E.P.M.S. de Descongestion.		
25/06/09	Auto extingue condena	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE :DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA// ESTA DECISION NO SE EXTINEDE A LA OBLIGACION CIVIL DERIVADA DE LA SENTENCIA.	PROC	01
25/06/09	Abstiene de Resolver memorial	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : MEMORIAL SUSCRITO POR LA HERMANA DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO DEL PROC. TODA VEZ QUE LA SE��ORA NO ES PARTE DENTRO DEL PROCESO..	PROC	01
25/06/09	Auto avocando conocimiento	J 2 EOMS DESCONGESTION BTA. POR EL CSA DESE CVUMPLIMIENETO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2.009 EXPEDIDO POR EL 1 EPMS.	PROC	01
24/06/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 2 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0001 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
02/06/09	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION.	PROC	1
22/04/09	Fijación en estado	CAMILO ARMANDO - SILVA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2009 * Auto declara Prescripción		
13/04/09	Auto declara Prescripción	SILVA GOMEZ:- DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA - EN FIRME ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES Y CANCELAR ORDEN DE CAPTURA	PROC	1
02/04/09	AL DESPACHO	SILVA GOMEZ - CAMILO ARMANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA Y PAZ Y SALVO..	PROC	1
16/03/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ MOLANO - AVI FABIAN : Y JOSE OCTAVIANO RODRIGUEZ - OF AUTORIDADES COMUNICA LIBERACION DEFINITIVA DE PENA CONTINUA VIGILANCIA OTROS CONDENADOS - PROCESO AL PUESTO - SGC		
13/03/09	Elaboración de telegramas	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : OFICIO ENTERAMIENTO AL CONDENADO.AUTO 6 MARZO 2009.PROCESO PASA A EXTINCIONES PARA REALIZAR TRAMITE ORDENADO EN AUTO (JOSE OCTAVIANO RODRIGUEZ PRIETO y AVI FABIAN RODRIGUEZ MOLANO) .MCDV.		
13/03/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : OFICIO AL FALLADOR SEGUN AUTO 6 MARZO DE 2009.PROCESO AL PUESTO.MCDV.		
06/03/09	ADVERTENCIA DESPACHO	AUTO ORDENA EL ENVIO DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO Y RESUELVE MEMORIAL PENDIENTE DEL MISMO	PROC	1
27/11/08	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO Y OFICIO DE LA PICOTA SOLICITANDO SITUACION JURIDICA DEL CONDENADO. PROCESO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ELANORAR OFICIOS DE AVI FABIAN RODRIGUEZ MOLANO. P.D.	PROC	1
16/04/08	Fijación en estado	AVI FABIAN - RODRIGUEZ MOLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *07/04/2008 * Auto decreta liberación definitiva		
16/04/08	Fijación en estado	JOSE OCTAVIANO - RODRIGUEZ PRIETO* PROVIDENCIA DE FECHA *07/04/2008 * Auto decreta liberación definitiva		
07/04/08	Auto decreta liberación definitiva	RODRIGUEZ MOLANO - AVI FABIAN : AUTO DECLARA LA LIBERACIÓN DEFINITIVA A FAVOR DEL SENTENCIADO -LNTV - BAJA PROCESO	PROC	4
07/04/08	Auto decreta liberación definitiva	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : AUTO DECLARA LA LIBERACIÓN DEFINITIVA A FAVOR DEL SENTENCIADO .- LNTV - BAJA PROCESO	PROC	4
30/10/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA EXTINCION DE LA PENA,. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
22/10/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ MOLANO - AVI FABIAN : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. PROCESO EN EL DESPACHO.*****	1P	1
14/05/07	Auto ordena expedir información	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : AUTO ORDENA EXPEDIR ESTADO ACTUAL DEL PROCESO AL DAS - CERTIFICACIÓN AL DAS - LNTV		2
13/04/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : INGRESA OFICHO PROCEDENTE DEL D.A.S. SOLICITANDO INFOAMCION ESTADO DEL PROCESO. DILIGENCIAS EN EL DESPACHO	1P	1
16/02/07	Notificación Condenado	RODRIGUEZ PRIETO, SE ENTERO EN SU RESIDENCIA.-A CHE.-		

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/03/2025, 01:60:QP
FACTOR DE BUS. UEDA:		I :	Q Q 35 53 Q35

12/02/07	Auto ordena remisión de oficios	LUIS FERNANDO PRIETO: ORDENA OFICIAR AL FALLADOR DE INSTANCIA PARA QUE SE REMITA LAS DILIGENCIAS SURTIDAS EN EL TRAMITE DE LA EJECUCION DE LA PENA PARA ESTIMAR VIABILIDAD DE CONCEDER EL SUBROGADO		1
03/01/07	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL PD		1
30/10/06	Oficios a funcionarios públicos	SE COMUNICA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES REFERENTE AL A PRESCRIPCION DE LA PENA A LOS CONDENADOS MARIO BRAND, CAMILO ARMANDO SILVA GOMEZ, PEDRO ANTONIO RIVERA CAMELO, JORGE ENRIQUE ROZO BOCANEGRA EL PROCESO PASA AL PUESTO HAY OTROS CONDENADOS MEU		
20/10/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL INPEC REMITIENDO COPIA DE AUTO DE FECHA SEP/22/06 . AUTO PARA ANEXAR.- CLCS		
09/10/06	Fijación en estado	AVI FABIAN - RODRIGUEZ MOLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/09/2006 * Auto concede libertad condicional		
06/10/06	Compromiso	DOMICILIARIA-F-B-OCTUBRE-06-06- FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO DE JOSE OCTAVIANO RODRIGUEZ PRIETO		
05/10/06	Compromiso	DOMICILIRIA-F-B-OCTUBRE.-05-06- FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO DE AVI FABIAN RODRIGUEZ MOLANO		
05/10/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : OFICIO AL INPEC REMITE BOLETA DE LIBERTAD NO. 299.- CLCS		
05/10/06	Remite Boleta de Libertad	JOSE OCTAVIANO RODRIGUEZ PRIETO: LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Y DILIGENCIA DE COMPROMISO A INPEC	PROC	1
05/10/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL INPEC REMITIENDO BOLETA DE LIBERTAD NO. 297.- CLCS		
04/10/06	Notificación Condenado	RODRIGUEZ MOLANO - AVI FABIAN : -DOMICILIRIA-F-B-OCTUBRE_04-06- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-22-06- A AVI FABIAN RODRIGUEZ MOLANO Y JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ PRIETO		
04/10/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : INGRESA MEM ADJUNTANDO TITULO JUDICIAL No. 1591574\$ 50.000.00 PD	1T	1
04/10/06	Remite Boleta de Libertad	AVI FABIAN RODRIGUEZ: LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Y DILIGENCIA DE COMPROMISO A INPEC		2
03/10/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ MOLANO - AVI FABIAN : INGRESA MEM ADJUNTANDO TITULO JUDICIAL No. 1589098 \$ 50.000.00 PD	1T	1
29/09/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 560137 PD		1
22/09/06	Auto concede libertad condicional	RODRIGUEZ MOLANO Y JOSE OCTAVIANO RODRIGUEZ: . - CONCEDE A LOS DOS CONDENADOS - PERIODO DE PRUEBA 12M - 7 c/u. CON OBLIGACIONES ART. 65 DEL CP ENTRE ELLAS PRESENTACIONES C/30 DIAS - CAUCIÁN \$50.000.00		1
12/09/06	AL DESPACHO	RODRIGUEZ PRIETO - JOSE OCTAVIANO : INGRESA OF 3458 DE PEN LA PICOTA REMITIENDO DTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL EN 9 F E INGRESA OF 3458 DE PICOTA REMITIENDO DTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL EN 8 F DE RODRIGUEZ MOLANO PD		2
14/08/06	Fijación en estado	PEDRO ANTONIO - RIVERA CAMELO* PROVIDENCIA DE FECHA *19/07/2006 * Reasume competencia		
09/08/06	Fijación en estado	AVI FABIAN - RODRIGUEZ MOLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *19/07/2006 * Auto niega libertad condicional		
09/08/06	Fijación en estado	ADOLFO JOSE - RODRIGUEZ ORTIZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/07/2006 * Auto declara Prescripción		
08/08/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ ORTIZ: OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES Y TELEGRAMA NOTIFICAR CONDENADO .- AUTO A NOT MINISTERIO PUBLICO .- CLCS		
08/08/06	Notificación Condenado	RODRIGUEZ PRIETO - LUIS FERNANDO : DOMICILIO - AMDG		
08/08/06	Notificación Condenado	RODRIGUEZ MOLANO - AVI FABIAN : DOMICILIO - AMDG		
19/07/06	Reasume competencia	RODRIGUEZ ORTIZ - ADOLFO JOSE : REASUME CONOCIMIENTO X COMPETENCIA		1
19/07/06	Auto niega libertad condicional	JOSE OCTAVIANO Y AVI FABIAN: NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESABILIDAD - LIBRA OFICIO A RECLUSORIO SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN ART. 480 CPP.		1
19/07/06	Auto declara Prescripción	RIVERA CAMELO - PEDRO ANTONIO : DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA Y EN FIRME ORDENA OFICIAR A ENTIDADES		1
19/07/06	Auto declara Prescripción	SILVA GOMEZ - CAMILO ARMANDO : DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA Y EN FIRME ORDENA OFICIAR A ENTIDADES		1

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

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

Financiación del Ter

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación del Te
