

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | MBRE DE USUARIO: JES | | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FECHA - HORA: | | | 09/04/2025, 05:11:40 | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|----------------------|---------|------------------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA | : | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.91 | | | | | |
| | | | | RE | PUBLI(| CA DE | COLO | MBI A | A | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 009 | | | | BOGOTA D.C. | | | | 18/6/2003 | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | Municipio Corp | | Corpora | ación | Cod. Sala | III. | | Cons. Despacho | | No. RadicaciÃf³r | | \hat{A}^3 n | Recurso | | |
| RADICACIAf"N | RADICACIÃf"N | | 11001 | | 40 |) | 04 | | 016 | | 1998 | 00829 | | | 01 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIA 224 LOCAL RAD: 410574 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | OO 16 I | PENAL | MUNI | CIPAL | RAD: | 1998-0 |)829 | | | | | | | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | . | | | | | | | |
| PENAS NO | PENAS NO NO. 1 TOTAL PRESOS A CARGO O | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 10 JEPMS | | | | | | | | | |) | | | | | | |
| Cuadernos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | 218 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ATOS I | | | | | | | | | | | |
| | | | | SEN | NTENCI | | | | | | | | | 1 | , | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | A FECHA | | | | (DD/MM/AAAA) | | | EJECUTORIA | | | | | cdno y folios | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Salida:2/06/2005,Oficio:3777 Enviado a: - 016 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACTUACIONES DEL PROCESO

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: | 09/04/2025, 05:11:40 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **CUADERNO FOLIO** 02/06/05 EnvÃo Expediente por Competencia 34 . Fecha Salida:2/06/2005,Oficio:3777 Enviado a: - 016 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C. 2 218 DAVID - GUARNIZO CARDOZO* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2005 * Auto extingue 30/03/05 FijaciÃ2n en estado 15/03/05 Auto extingue condena DECRETA PRESCRPCIÃ"N DE LA PENA A DAVID GUARNIZO CARDOZO PROC 1 GUARNIZO CARDOZO DAVID PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO Y RESOLVER PETICION DE 02/07/03 AL DESPACHO 1 TERMINACION DE PRESENTACIONES 18/06/03 RadicaciÃ3n y reparto RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL MIÃ@rcoles, 18 de Junio de 2003

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DAVID - GUARNIZO CARDOZO

80544254 (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.