

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:51:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IQ:	1P5622676.1

B E E P
B E E C
B E E I E

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
018	BOGOTA D.C.		4/7/2019				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	000	2015	00859	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 10 SECCIONAL										110016000000201500859- -				
	FISCALIA 60 SECCIONAL										110016000000201500859- -				
	JUZGADO 34 PENAL DEL CIRCUITO										110016000000201500859- -				
	JUZGADO 76 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS										110016000000201500859- -				
	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA -SALA PENAL-										110016000000201500859- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		2	TOTAL PRESOS		1	PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 34 PENAL DEL CIRCUITO	19/12/2017		11
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA -SALA PENAL-	25/02/2019	14/03/2019	11
SE ENVIAN 38 FOLIOS Y 14 CDS			

FECHA DE LOS HECHOS

13/12/2013

3. CLASE DE PROCESO

Contra la administración pública	8003
----------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

GUTIERREZ SANCHEZ - WILMAR ALEXANDER : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA
EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO//VCC//CSA

----- 0 -----

NOTA IMPORTANTE: Los datos se han generado automáticamente por el sistema de DUE DILIGENCE en la fecha de 21/07/2025 a las 22:51:51. El factor de búsqueda utilizado es 1P5622676.1. El proceso se encuentra en la fase de 1. DATOS DEL PROCESO. La sentencia anticipada es NO. La instancia falladora es el Juzgado 34 Penal del Circuito. La fecha de los hechos es 13/12/2013. La clase de proceso es 8003. Las observaciones son: GUTIERREZ SANCHEZ - WILMAR ALEXANDER : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO//VCC//CSA. El número de folios es 11.

Financiación del Terrorismo

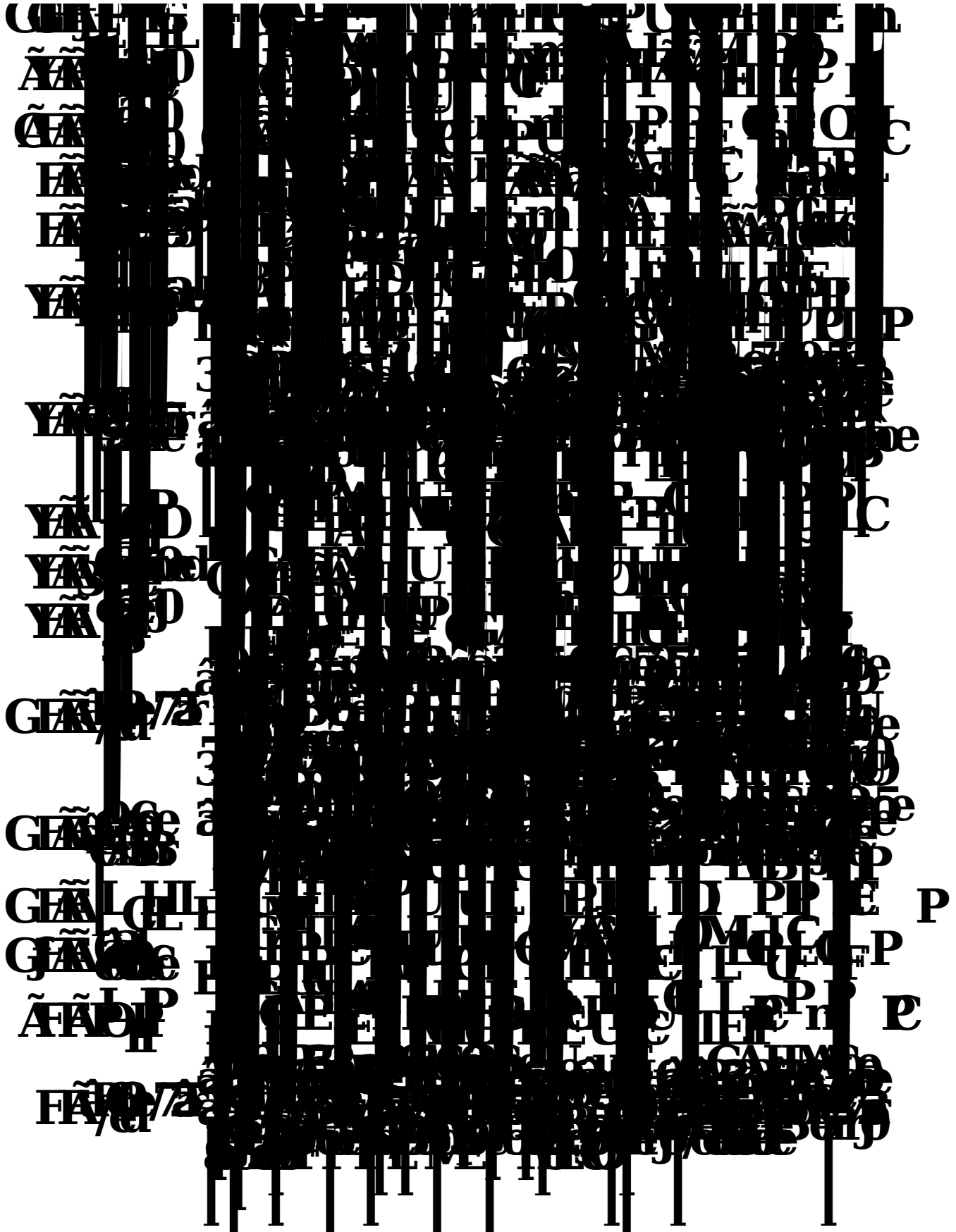
NOTA IMPORTANTE: L9o sda9o teant rds 9o 9e st gdndgat n ei9nf dam9 v toade oy t a9o d
nt nj gdg9e fi9n fidnat st pUSUARIO6Tdea9 DUE DILL ENCE g9f 9 t pUSUARIO nt ofit adnde t p
st nt gG9 dphyte e9f hnt 9 Gdht do s dad6EpAnagyp9 15 st p C9e oacayg9e r dnde adbd adf h d e t p
st nt gG9 dphyte e9f hnt 6

Financiación del Terrorismo

[illegible]

NOTA IMQORTANTE: L9o sda9o teant rds9o o9e st gdndgat n ei9nf dam9 v toade oy t a9o d
nt nq gdg9e fi9n fidnat st pUSUARIO6Tdea9 DUE DILL ENCE g9f 9 t pUSUARIO nt ofit adnde t p
st nt gG9 dphyte e9f hnt 9 Gdht do s dad6EpAnagyp9 15 st p C9eocayg9e r drnde adf h d e t p
st nt gG9 dphyte e9f hnt 6

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 22:51:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

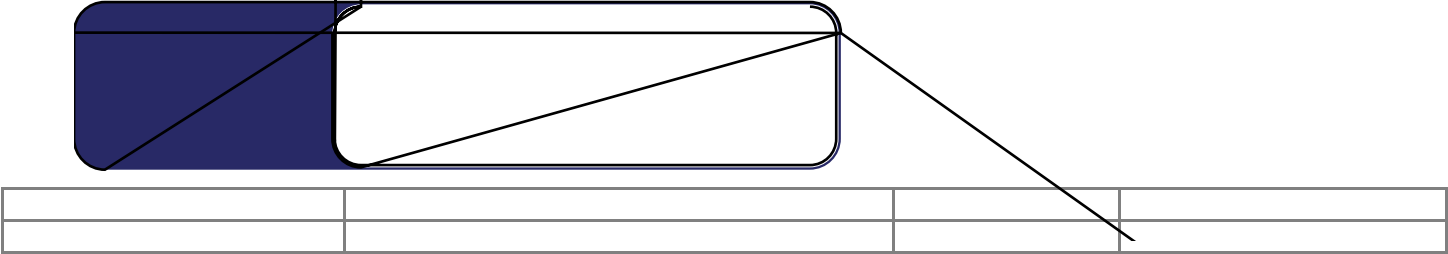


NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

[illegible]


 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
 Ministry of National Education of the Republic of Turkey

[illegible][illegible]





D

DUE DILLIGENCE

2P2 2 2Y2b2D202 2 2P2 2Y2P2 2.2.2b2 2#2\$2b2%2&2.2#2\$2b2(2)2.2*2(2'2&2%2#2\$2b2\$2#2)2

