

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JES	US HERN	ANDO	O VILLA	MIZAR C	CTAVO			FECH	IA - HO	RA:	09/0	6/2024	, 17:1	.0:47
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.91					
			R	EPUBL	ICA DE	COLO	мві	IA							
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)								
003		CARTAGENA (BOLIVAR) 18/10/2019													
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio Corp		Corpor	oración Cod Sala			D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso
RADICACIAJAteN		13001		4	40				003		2019	(00822		00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
				1.											
AUTORIDADES															
QUE															
CONOCIERON .															
			1	<u> </u>	<u> </u>				11					1	
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				0 PRESC JEPMS			OS A CARGO)
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 145															
2.DATOS DE LA SENTENCIA															
SENTENCIA ANTICIPADA NO															
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					dno y folios	
FECHA DE LOS HECHOS															
3. CLASE DE PROCESO Sin Tipo de Proceso 0000															
4. OBSERVACIONES															
Radicación y reparto															
0															

ACTUACIONES DEL PROCESO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/06/2024, 17:10:47			
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91			

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N

25/11/19 Auto concede impugnación tutela

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

01/11/19 Sentencia tutela primera Instancia

21/10/19 Auto admite tutela 18/10/19 Reparto y RadicaciÃ3n ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

CON PROVIDENCIA DEL 1 DE NNOVIEMBRE DE 2019 SE DICTA SENTENCIA NEGANDO

LA TUTELA

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 18 de octubre de 2019

con secuencia: 52599

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

890903858 (ver informaciÃf³n?)