

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 09/06/2024, 16:52:07 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.91          |

## 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) |      |                   |         |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|------|-------------------|---------|
| 006                           | CARTAGENA (BOLIVAR) |             |              | 12/9/2007                 |      |                   |         |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÓN | Municipio           | Corporación | Cod.<br>Sala | Cons.<br>Despacho         | Año  | No.<br>Radicación | Recurso |
|                               | 13001               | 31          | 05           | 006                       | 2007 | 00319             | 00      |

## 1. DATOS DEL PROCESO

|                                  |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |
|----------------------------------|----|-------------------|----|----|--------------|----|----|-------------------------|----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| AUTORIDAD REMITENTE              |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     | CIUDAD |     |     |     |     |
| AUTORIDADES<br>QUE<br>CONOCIERON |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |
|                                  |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |
|                                  |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |
|                                  |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |
|                                  |    |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |
| PENAS<br>ACUMULADAS              | NO | No.<br>CONDENADOS |    | 1  | TOTAL PRESOS |    | 0  | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |    |     | 0      |     |     |     |     |
| Cuadernos                        | #1 | #2                | #3 | #4 | #5           | #6 | #7 | #8                      | #9 | #10 | #11    | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios                           | 31 |                   |    |    |              |    |    |                         |    |     |        |     |     |     |     |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y<br>folios |
|---------------------|--------------------|------------|------------------|
|                     |                    |            |                  |
|                     |                    |            |                  |
|                     |                    |            |                  |

## FECHA DE LOS HECHOS

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. CLASE DE PROCESO

|       |      |
|-------|------|
| Otros | 3988 |
|-------|------|

## 4. OBSERVACIONES

Actuación de Radicación de Proceso realizada el 12/10/2007 a las 08:50:12.  
----- 0 -----

## ACTUACIONES DEL PROCESO

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 DILLIGENCE**

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 09/06/2024, 16:52:07 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.91          |

|          |                       |                                                                           |          |       |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| FECHA    | TIPO ACTUACIÓN        | ANOTACIÓN                                                                 | CUADERNO | FOLIO |
| 12/10/07 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 12/10/2007 a las 08:50:12 | 1        | 31    |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO GRAN COLOMBIA S.A.

No.IDENTIFICACION

[890903295 \(ver información?\)](#)

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.