

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	USUARIO:		JES	US HEF	RNAND	O VILL	AMIZAR C	CTAVO		FECI	HA - HO	RA:	09/0	6/2024	, 16:5	4:06	
FACTOR DE BI						IP:			165.22.7.91								
	1																
					RE	PUBI	ICA DE	COLO	MBI	A							
RAMA JUDIO					J DICI	CIAL DEL PODER PUBLICO											
				CON	ISEJO	SUPI	ERIOR I	DE LA J	UDI	CATURA							
		11170	CA DOG									DIDAD					
		JUZG	IADUS	DE E	ECU	CION	DE PEN	ASIN	IEDI	DAS DE	SEGU	KIDAD					
JUZGADO	DE EPM	.S		CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004				CARTAGENA (BOLIVAR)						20/9/2016							
						0		Cod.		Cons.		A Ã CÂ	No.			D	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Municipio Corp		Corpo	raciA³n		Sala	Despacho		AÃf±o	RadicaciÃf³n		³n ☐	Recurso	
KADICACIAJaeu	eı v					ć	31	03		004		2016	00432			00	
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	'F										CIUI)ΔD				
AUTORIDAD RE		Li .										CIUI	JAD				
							•										
AUTORIDADES																	
QUE CONOCIERON																	
CONOCIERON							•										
							•										
PENAS	NO	No.	IDENIA	NADOS 1			TOTAL PRESOS			PRESOS A CARGO				0)		
ACUMULADAS		1	1	11		7	<u> </u>	1		<u> </u>	JEPMS		10 10 10				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		13	<u></u>												<u> </u>		
					2.0	OATOS	DE LA	SENTE	ENCI	A							
					SEI	NTEN	CIA ANT	[ICIPA]	DA N	[O							
IN	ISTANCI	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AA			AAAA) EJECU			JTORIA		C	dno y	
													<u> </u> f	olios			
																,	
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS								
						3. CLA	ASE DE	PROCE	SO								
Sin Tipo de Proce	eso													0000)		
						4. 01	BSERVA	CIONE	ES								
PARA SER REPA	ARTIDO F	ENTRE	LOS II	UZGAI	OOS C					RALES.	POR C	UANTIA	,CON (OFICIO) N°	1097	
DE LA FECHA Y	20 FOLI	OS UTI	ILES Y	ESCR	ITOS.			-		3).			, = = = • •				
o																	

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, 16:54:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf〜N	CUADERNO FOLIO						
08/11/16	Auto rechaza demanda		1	17					
	EnvÃo Expediente Oficina Judicial	PARA SER REPARTIDO ENTRE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES ORALES,POR CUANTIA,CON OFICIO Nú 1097 DE LA FECHA Y 20 FOLIOS UTILES Y ESCRITOS.	PPAL	21					
19/10/16	Auto inadmite demanda		1	16					
21/09/16	6 Al despacho		1	15					
22/09/16	6 Al despacho		1	15					
20/09/10	Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL martes, 20 de septiembre de 2016 con secuencia: 5019	ı						
		CONDENADOS							

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

890903858 (ver informaciÃf³n?)