

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO	:	JES	US HER	RNAND	O VILL	AMIZAR C	OCTAVO		FE(CHA - H	ORA:	09/0	6/2024,	16:5	4:37
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.91		
				RE	EPUBI	ICA DE	COLO	ME	BIA						
			RA	MA JI	U DICI	AL DEL	PODE	R P	PUBLICO)					
									DICATUE						
	JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	Œ	DIDAS D	E SEG	URIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA				IUDAI	AD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
000			CARTAGENA (BOLIVAR)					19/10/2006							
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod. Sala			Cons. Despacho		Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
RADICACIAJateN			130	001		31	05		00	8	2004	(00453		01
				1	. DAT	OS DEL	PROCI	ESC	0						
AUTORIDAD REMITEN	ГЕ										CIUI	DAD			
AUTORIDADES						•									
QUE															
CONOCIERON						•									
						•					1				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0)					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8 # 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	442														
				2.[DATOS	DE LA	SENTE	ΞNC	CIA						
				SE	NTEN	CIA AN				11				1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA			/AAAA)	A) EJECUTORIA			11	dno y folios		
<u> </u>				F	TECH A	DE LO	S HFCI	HO	<u> </u>						
								10							
					3 CI 4	SE DE	PROCF	S∩)						
Ordinario					. О <u>п</u>	UL DE	INOCE	50	<u>'</u>				3001		
					4 01	BSERVA	CIONE	'S							
Actuación de Cambio de	e Magist	trado re	ealizad	a el 0					.7.						
0	920			3	, - , , -			-	•						

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, 16:54:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/07/08	Cambio de Magistrado	Actuación de Cambio de Magistrado realizada el 04/07/2008 a las 11:09:17	0	0
11/02/08	Cambio de Magistrado	Actuación de Cambio de Magistrado realizada el 11/02/2008 a las 15:54:56	0	0
08/02/07	Al despacho	PASE AL DESPACHO PARA QUE SE SIRVA PROVEER	2	3
08/02/07	Reparto del Proceso	a las 16:21:34 Repartido a:EDUARDO CAMACHO PIÃ'ERES	0	0
08/02/07	Radicación de Proceso	ActuaciÃ ³ n de RadicaciÃ ³ n de Proceso realizada el 08/02/2007 a las 16:17:48	1	442

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO GRAN COLOMBIA S.A.

890903295 (ver informaciÃf³n?)