

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	US HER	RNANDO	O VILLA	MIZAR (OCTAVO			FECH	A - HO	RA:	09/0	6/2024	, 17:1	5:58
FACTOR DE BUSQUEDA																
				R	EPUBI	.ICA DE	COLO	MBL	Α							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
			CC	NSEJO	O SUP	ERIOR I	DE LA J	UDI	CATU	IRA						
	JU	JZGADO	OS DE	EJECU	CION	DE PEN	AS Y M	ŒDI	IDAS I	DE S	EGURI	DAD				
JUZGADO DE EPN	1S		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
007			CARTAGENA (BOLIVAR)						19/9/2013							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod Sala		Cons Despace		II.			No. adicaciÃf³n 00616		Recurso
						40 03			012			2013	-			02
			100			OS DEL		ESC								
ALITODIDAD DEMITENT	PT7											CILII	240			
AUTORIDAD REMITEN	I E											CIUI	JAD			
						•										
AUTORIDADES						•										
QUE CONOCIERON					<u> </u>	•										
					<u> </u>	•										
PENAS NO	No.					1					1	DDESC	NS A CA	PGO		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS				PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	150															
				2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
						CIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	/AAAA) I			EJECUTORIA			C	dno y			
											fo			olios		
				F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	 S							
					3. CLA	SE DE	PROCE	ESO								
Tutelas 3082																
					4. OF	BSERVA	CIONE	ES.								
0																
				ACT	UACIO	ONES D	EL PR	OCF	ESO							

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, 17:15:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N

23/09/13 EnvÃo Comunicaciones

23/09/13 Auto admite tutela

 $23/09/13 \begin{array}{l} Al \ despacho \ por \ reparto \ Tutela \\ 2a \ Instancia \end{array}$

19/09/13 Reparto y RadicaciÃ3n

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL Thursday, September 19,

2013 con secuencia: 10488

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

COORDINADORA MERCANTIL S.A

890904713 (ver informaciÃf³n?)