

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						_	FECHA - HORA: 19/12/2020				, 03:53:20				
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																	
JOZGADOS DE EJECUCION DE FENAS I MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
004				CARTAGENA (BOLIV						17/10/2008							
NUMERO UNIC	O DE RA	DICAC	Municipio Corpo										Año No. RadicaciÂ		ón F	Recurso	
THE PIETO CITIE	O DE IUI		21 1	13001			31	1 05		004		2008	00372			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	EMITENT	E					CIUDAD										
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
							<u> - </u>				1						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOTAL PRESOS				PRESOS A CARGO JEPMS				2		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		31															
					2.D	ATO	S DE L	A SENT	EN	CIA							
					SEN	ITEN	ICIA Al	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/A			[/AA	AAAA) EJECU			JTORIA			cdno y	
																folios	
							1										
FECHA DE LOS HECHOS																	
					3	3. CL	ASE DI	E PROCI	ESC)							
Ordinario 3001																	
4. OBSERVACIONES																	
CON OFICIO Nº 2375 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 SE ENVIA EN CONSULTA																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N

CUADERNO FOLIO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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:	19/12/2020, 03:53:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

10/12/10 EnvÃo Expediente	CON OFICIO N° 2375 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 SE ENVIA EN CONSULTA		
03/12/10 Sentencia de Primera Instancia	SE DICTO SENTENCIA ABSOLUTORIA		
14/09/10 Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	SE HIZO AUD. Y SE SEÃ'ALÃ" EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010, 5:00 P.M., FALLO.	1	
03/08/10 Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	A SE HIZO AUD. Y SE SEÃ'ALÃ" EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, 9:30 A.M., CONT. SEGUNDA AUD., TEST. Y ALEGATOS.	1	
15/06/10 Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	^a 3 DE AGOSTO DE 2010 830AM CONTINUACUON 2DA. AUD, TESTIMONIOS		
v/o diligencia	A SE LLEVO AUDIENCIA OBLIGATORIA Y SE SEÃ'ALA EL 15 DE JUNIO DEL 2010 A LAS 9:30 AM PARA TESTIMONIOS DE LA PARTE DEMANDANTE.		
14/04/10 Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	A SE TIENE POR NO CONTESTADA LA DEMANDA Y SE SEÃ'ALÃ" EL 4 DE MAYO DE 2010, 8:30 A.M., CONC. OBLIG.	1	
04/11/08 Auto admite demanda	SE ADMITE LA DEMANDA UNA VEZ SUBSANADOS LOS DEFECTOS ANOADOS Y SE ORDENA NOTIFICAR.	1	22
20/10/08 Auto inadmite demanda	SE INADMITE LA DEMANDA Y SE PONE A SUBASANAR POR 5 DÃAS LOS DEFECTOS ANOTADOS.	1	20
17/10/08 Radicación de Proceso	ActuaciÃ ³ n de RadicaciÃ ³ n de Proceso realizada el 17/10/2008 a las 10:31:50	1	31

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PUERTOS DE MAMONAL SA J.R. ESTIBADORES E.U 8000964648 (ver información?) 8060158599 (ver información?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.