

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/06/2024, 16:48:23			
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 CIUDA				AD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
007 CARTAGEN				SENA	A (BOLIVAR)				29/8/2019						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		M	Municipio Corp		poraci	oración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		N ³ n	Recurso
NADICACIAJateN			13001		40		03	007			2019	00631			00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
					1.						<u> </u>				
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON				<u> -</u>											
CONOCIERON		<u> </u>													
					<u> -</u>										
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS					RGO	0					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 2	274+3CDS														
2.DATOS DE LA SENTENCIA															
			S	ENTE	NCIA	ANT	ICIPADA	A NC)						
INSTANCIA FALLADORA			FE	FECHA (DD/MM/AA.				AA) EJECUTORIA				cdno y folios			
								1							
L				FFC	AA DF	7 1.09	В НЕСН								
						1 100	TILOIN								
3. CLASE DE PROCESO															
Sin Tipo de Proceso 0000															
4. OBSERVACIONES															
Radicación y reparto															
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

CUADERNO FOLIO

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/06/2024, 16:48:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N

11/12/19 Fijacion estado

 $11/12/19 \stackrel{Auto \ ordena \ remisi\tilde{A}^3n}{procesos}$

11/12/19 Fijacion estado

11/12/19 Auto Seguir Adelante la Ejecucion

13/09/19 Auto decreta medida cautelar

13/09/19 Auto libra mandamiento ejecutivo

29/08/19 Reparto y RadicaciÃ3n

ANOTACIÃf"N

Actuaci \tilde{A}^3 n registrada el 18/12/2019 a las 16:18:50.

Auto que ordena remitir el expediente a la oficina de EjecuciÃ³n Civil Municipal de

Cartagena.

ActuaciÃ3n registrada el 18/12/2019 a las 16:07:36.

Auto que ordena seguir adelante con la Ejecución y que se Liquide el Crédito.

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 29 de agosto de 2019

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

IPAL SAS

806015708 (ver informaciÃf³n?)