

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	RIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA:			09/06/2024, 16:52:17			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 16			165.22.7.91		
DEDVIDATO A DEL CONOMINA													
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		CIUDAD FECHA RECII						RECIBC	O (DD/MM/AAAA)				
001		CARTAG	ENA (	BOLIVAI	R)	<u> </u>	13/7/2009						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio Corp		oración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	o No. RadicaciÃf³n		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso
RADICACIAJateN		13001		40	03		001	2009		(	00643		00
1. DATOS DEL PROCESO													
AUTORIDAD REMITENTE	UTORIDAD REMITENTE CIUDAD												
				1.									
AUTORIDADES													
QUE CONOCIERON													
CONOCIERON				<u> </u> .									
				<u>  -</u>									
PENAS NO CONDENADOS 1				ТОТ	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0						)		
	1 #2	#3 #-	4 #	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 9													
2.DATOS DE LA SENTENCIA													
		S.	ENTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	A N	10						
INSTANCIA F.	ALLADOR	A		FECH/	A (DD/M	M/A	AAAA)	· II • • II			dno y folios		
							<u></u>						
						=							
<u> </u>			FFCF	IA DE I C	S HFCI	10s							
FECHA DE LOS HECHOS													
3. CLASE DE PROCESO													
Tutelas 3082													
4. OBSERVACIONES													
PASA AL DESPACHO PARA ADMISION													
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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/06/2024, 16:52:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

13/07/09 Auto admite tutela 13/07/09 Al despacho

PASA AL DESPACHO PARA ADMISION

13/07/09 RadicaciÃ3n de Proceso

Actuación de Radicación de Proceso realizada el 13/07/2009 a las 15:30:12

1

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ALMACENES EXITO SA

890900608 (ver informaciÃf³n?)