

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESI	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA: 27/05/202			5/2023,	21:3	3:53
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:		165.22.7.86				
DEDURI IOA DE COLOMBIA													
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 RECIBO (DD/MM/AAAA)												
001		CARTAGENA (BOLIVAR)						1/3/	3/2010				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio Corpo		oración	ración Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		$\hat{\lambda}^3$ n	Recurso
RADICACIAJA€ŒN		13001		31	03		001		2010	00068			00
			1. DA	TOS DEI	_ PROCI	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE									CIUD	DAD			
				1.									
AUTORIDADES													
QUE				ļ									
CONOCIERON				ļ									
				<u> -</u>									
PENAS NO CONDENADOS 1			TOT	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 13													
		2	.DATC	S DE LA	SENTE	NCL	A						
		S	ENTEI	NCIA AN	ГІСІРАГ	A N	O						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	AAA) EJECUTORIA				cdno y folios	
				101108									
						<u> </u>	<u>                                     </u>						
			FECH	IA DE LO	S HECH	IOS							
3. CLASE DE PROCESO Tutelas 3082													
4. OBSERVACIONES													
CUMPLIMIENTO DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.													
<u> </u>													

### **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:	27/05/2023, 21:33:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
26/03/10	RoconciÃ <sup>3</sup> n	CUMPLIMIENTO DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PRINCIPAL 13
17/03/10	memorial	CON FECHA 16 DE MARZO DE 2010, LLEGA RESPUESTA POR PARTE DE LA ACCIONADA.	PRINCIPAL
17/03/10	Recepción memorial	RESPUESTA DEL ACCIONADO	
15/03/10	Concede Tutela	con fecha de doce 12 de marzo de dos mil diez (2010) se concede tutela.	PRINCIPAL
04/03/10	Fijacion estado	Actuaci $\tilde{A}^3$ n registrada el 04/03/2010 a las 07:54:22.	PRINCIPAL 12
04/03/10	Auto admite tutela	MEDIANTE AUTO DE FECHA MARZO 3 DE 2010 SE ADMITIO LA ACCION SE ORDENO REQUERIMIENTO, NOTIFICACION, TRASLADO. RECONOCIO PERSONERIA APODERADO JUDICIAL DE LAS PARTES. TELEGRAMA Nú 0228 Y OFICIO Nú 0231 DE MARZO 3 DE 2010 A LAS PARTES.	PRINCIPAL 12
01/03/10	Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL Lunes, 01 de Marzo de 2010 con secuencia: 744	

### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP

830122566 (ver informaciÃf³n?)