

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HEF	RNAND	O VILLA	MIZAR C	OCTAVO		FE	CHA - H	ORA:	27/0	5/2023	, 21:49	9:21
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86				
					_											
							LICA DE									
RAMA JUDIO					UDICI	TIAL DEL PODER PUBLICO										
				CC	NSEJO	O SUPI	ERIOR I	DE LA J	UDI	CATURA						
		JU	IZGAD(OS DE	EJECU	CION	DE PEN	AS Y M	IEDI	IDAS DE	SEGUR	IDAD				
77770170	DE EDI (1						_			DESID	. (D.D. (1	53.5/4		
	JUZGADO DE EPMS			CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
002				CARTAGENA (I							20/1/2005					
NUMERO UNICO DE			Muni		nicipio		ración	Cod Sala		Con Despa		o AÃf±o		No. RadicaciÃf³r		Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			13001		3	31					2005		00018		00
							OS DEL	PROC	ESC							
ALITODIDAD DE	7 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7 1											CIUI				
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u>C</u>										CIUI	JAD			
							•									
AUTORIDADES							•									
QUE CONOCIERON							•									
CONTOCIENCY							•									
DENIAC	<u> </u>	NT.				<u> </u>				1		DDECC	C A CA			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0									
Cuadernos	<u>'</u>	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		103					i									
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA						
							CIA ANT									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	(DD/N	/M/	AAAA) EJECU			JTORIA		Cı	dno y		
															f	olios
						ECHA	DE LO	c HEC	<u>ш</u>	<u> </u>					<u> </u>	
					1.	ECHA	DE LO	STILL	110.	<u> </u>						
					,	2 01 4	CE DE	DDOOL	700							
Ordinario						3. CLA	SE DE	PROCE	250					3001		
Orumano														300	1	
CE ADOLUMA 3.5	4 D70 D7	2000				4. OF	BSERVA	CIONI	±S							
SE ARCHIVA MA	ARZO DE	2008														
					ACT	UACIO	ONES D	EL PR	OCI	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:	27/05/2023, 21:49:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃfâ€	_{æN} ANOTACIÃj"N	CUADERNO FOLIO
08/04/08 Agreguese a	utos SE ARCHIVA MARZO DE 2008	
27/03/08 Fijacion estad	o NOTIFICADO POR ESTADO 31 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2008.	
06/03/08 Agreguese a	utos se aprueba la liquidación se ordena el archivo del proceso.	1
25/02/08 Agreguese a	utos $$ se practica liquidaci $ ilde{A}^3$ n a cargo de la parte demandante. $$	1
15/02/08 Agreguese a	utos SE NOTIFICO POR ESTADO No. 15 DE FECHA FEBRERO 18 DE 2008.	
15/02/08 Agreguese a	utos llegado del tribunal, se encuentra pendiente liquidar costas a cargo de la parte demandante. 1	1
16/06/06 Oficio remite copias al trib	CON OFICIO NUMERO 602 DE FECHA JUNIO 16 DE 2006, SE REMITE AL H. TRIBUNAL EN APELACION SENTENCIA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2006	
10/05/06 Fijacion estad	o FIJACION ESTADO NUMERO 42 DE FECHA MAYO 10 DE 2006	
09/05/06 A secretarÃa	se concede el recurso de apelqción, se encuentra pendiente remitir al H. Tribunal Superior 8Sala 1 Laboral).	L
24/04/06 A secretarÃa	se dicta sentenciaabsolutoria.	1
04/04/06 Fijacion estad	o FIJACION ESTADO NUMERO 31 DE FECHA ABRIL 5 DE 2006	
04/04/06 A secretarÃa	señalase el dÃa 21 de abril del año en urso a las 2:30 P.M., para la audiencia de fallo.	1
14/02/06 Acta audienci	Se señala el dÃa 24 de marzo de 2006 a las 3.30 p.m. para juzgamiento. El demandante alegó de conclusión, la demandada no asistió a la audiencia.	1 183
08/02/06 Acta audienc	4 DE TRAMITE-TESTIMONIOS DE LA DDADA. PROXIMA: - CONT DE 4 DE TRAMITE-14 DE FEBRERO DE 2006 A LAS 11: 00 A.M. PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN	1 172- 182
01/02/06 Fijacion estad		
31/01/06 Acta audienci	a las 8:15 a.m.	100
23/01/06 Acta audienci	2DA DE TRAMITE-INTERROGATORIO A LA DDADA- PROXIMA: 31 DE ENERO DE 2006 A LAS 9:00 A.M. TESTIMONIOS DE LA DTE.	L
21/10/05 Fijacion estad	o FIJACION ESTADO NUMERO 97 DE FECHA OCTUBRE 21 DE 2005	
14/06/05 Fijacion estad	o FIJACION ESTADO NUMERO 51 DE FECHA JUNIO 15 DE 2005	1 154
14/06/05 A secretarÃa	SE ADMITE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA SEÑALASE EL DÃA OCTUBRE 19 DEL AÑO EN CURSO 8.30 A.M., AUDIENCIA OBLIGATORIA.	153- 154
26/01/05 A secretarÃa	SE ADMITE LA PRESENTE DEMANDA SE ENCUENTRA PENDIENTE PARA SU NOTIFICACION.	1 104- 105
21/01/05 Agreguese a	utos PASA AL DESPACHO PARA REVISAR.	1 103
21/01/05 Radicación o Proceso	e Actuación de Radicación de Proceso realizada el 21/01/2005 a las 08:50:21	1 103

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SUPER TIENDAS Y DRIGUERIAS OLIMPICA

890107487 (ver informaciÃf³n?)