

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA:			27/05/2023, 21:45:41				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86				
			DEDI	IBI ICA	DE	COLO	MP								
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				.D				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
000	CARTAGENA (I				BOLIVAR)			19/11/2013							
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		rporaciÂ	oración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	±o No. RadicaciÃfÂ		$\hat{\lambda}^3$ n	Recurso	
RADICACIÃf"N		13001		31	31			004	1	2008		00255		04	
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
AUTORIDADES															
QUE .															
CONOCIERON				<u> </u>											
				<u> -</u>						1					
PENAS NO No. CONDENADOS 1				T	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0										
Cuadernos #	1 #2	#3 #	4	#5 #	<b>#</b> 6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 52	5														
2.DATOS DE LA SENTENCIA															
TANGELLA FOLLA FOL			ENT	ENCIA A					1				1	,	
INSTANCIA FALLADORA			FEC	FECHA (DD/MM/AAA								dno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS															
3. CLASE DE PROCESO															
Sin Tipo de Proceso 0000															
4. OBSERVACIONES															
IMPULSO PROCESAL APODERADO DEL DEMANDANTE. MRS															
0															

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/05/2023, 21:45:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

 $30/07/18 \stackrel{Recepci\tilde{A}^3n}{memorial}$ IMPULSO PROCESAL APODERADO DEL DEMANDANTE. MRS

05/04/17 Al despacho

2

PASA AL DESPACHO SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL PRESENTADA POR CLARA VASQUEZ

VALENCIA APODERADA SUSTITUTA DE LA DEMANDANTE CON DESTINO AL PROCESO

03/04/17 Recepción MEMORIAL SOLICITANDO FECHA DE FALLO. OACR

PASA AL DESPACHO SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL, PRESENTADA POR LA DRA CLARA 15/09/16 Al despacho VASQUEZ VALENCIA, EN CALIDAD DE APODERADA DE LA PARTE ACTORA, DENTRO DEL PROCESO

ORDINARIO

PASA AL DESPACHO PROCESO ORDINARIO INFORMANDOLE QUE POR SECRETARIA FUERON

ENTREGADAS LAS COPIAS SEÃ'ALADAS POR LA PARTE INTERESADA AL MOMENTO DE APORTAR 27/07/16 Fijacion estado

LO NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE LAS MISMAS

14/02/14 Al despacho AL DESPACHO L38 G1 F270

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL martes, 19 de noviembre de 2013 con  $19/11/13 \stackrel{Reparto y}{Radicaci \tilde{A}^3 n}$ 

secuencia: 7316

#### **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

**EMGESA S.A** 860063875 (ver informaci $\hat{A}f\hat{A}^3n$ ?)

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.