

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	SUARIO:		JESUS	S HERNA	ANDO A	ILLAMI)	ZAR O	CTAVO		FECH	A - HOF	RA:	27/0	5/2023	21:5	1:51	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86					
					DEDI	IDIIO	A DE		ADT A								
								COLO									
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)										ΛΛ)							
017			CARTAGENA (BOLIVAR)							9/11/2017							
017							Cod			Conc			No				
NUMERO UNICO DE			Munici		oio	rpora	ción	Sala	I	Despac	11 /2	AÃf±o	Radi	RadicaciÃf³ı		Recurso	
RADICACIÃf"	N			13001		40	40 88			017		2017	00239			00	
					1. D	ATOS	DEL	PROCE	ESO								
AUTORIDAD REN	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
						╬											
AUTORIDADES QUE						<u> </u>											
CONOCIERON																	
ĺ						1											
PENAS	PENAS NO No. 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0																
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						IOIA			JEPMS JEPMS								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		5+TRASL	<u></u>														
					2.DA	гоs D	E LA S	SENTE	NCIA								
					SENT			ICIPAD									
INSTANCIA FALLADORA					F	FECHA (DD/MM/A			AAAA)   EJECU			JTORIA		CO	cdno y folios		
										Tollo					01105		
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Sin Tipo de Proceso 0000																	
4. OBSERVACIONES																	
Radicación y reparto																	
O																	
					ACTU/	CION	IES DI	EL PRO	CESC	)							

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 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, 21:51:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N

, ANOTACIÃf"N

**CUADERNO FOLIO** 

09/11/17 Reparto y Radicación REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 09 de noviembre de 2017 con

secuencia: 31907

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

EXTRAS S.A. - PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. ESP

890327120 (ver informaciÃf³n?)

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.