

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESUS HE  |      |                |     | HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                                       |        |      |                   | FECHA - HORA: 27,         |              |             | 27/0                | 27/05/2023, 21:55:28 |                 |     |
|--|------|----------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA:  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   | IP:                       |              | 165.22.7.86 |                     |                      |                 |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| 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 CIUD   |      |                |     | UDAI                       | AD                                    |        |      |                   | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |              |             |                     |                      |                 |     |
| 002  |      | CARTA          | GE1 | NA (B                      | (BOLIVAR)                             |        |      |                   | 12/1/2005                 |              |             |                     |                      |                 |     |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACI̺"N   |      | Municipio Corp |     | Corpo                      | oración Cod.<br>Sala                  |        | - 11 | Cons.<br>Despacho |                           | - 11         | AÃf±o       | No.<br>RadicaciÃf³n |                      | Recurso         |     |
| NADICACIAJACCIN  |      | 13001          |     | Ċ                          | 31                                    | 05     |      | 002               |                           |              | 2005        | 00009               |                      |                 | 00  |
| 1. DATOS DEL PROCESO   |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| AUTORIDAD REMITENTE  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              | CIUI        | OAD                 |                      |                 |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| AUTORIDADES  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| QUE  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| CONOCIERON   |      |                |     |                            | •                                     |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| PENAS NO No. CONDENADOS 1  |      |                |     |                            | TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 |        |      |                   |                           | )            |             |                     |                      |                 |     |
| Cuadernos #  | 1 #2 | #3             | #4  | #5                         | #6                                    | #7     | #    | ŧ8                | #9                        | #10          | #11         | #12                 | #13                  | #14             | #15 |
| Folios 160   | 160  |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                | 2.D | ATOS                       | DE LA                                 | SENTI  | ENC  | CIA               |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                | SEN | ITEN                       | CIA AN                                | ΓICIPA | DA   | NO                |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| INSTANCIA FALLADORA  |      |                |     |                            | FECHA (DD/MM/AA                       |        |      |                   | AA)                       | ) EJECUTORIA |             |                     |                      | dno y<br>folios |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                | F   | ECHA                       | DE LO                                 | S HEC  | HO   | S                 |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
|  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| 3. CLASE DE PROCESO  |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| Ordinario 3001   |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| 4. OBSERVACIONES   |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| SE REMITE AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA, EN APELACION DE SENTENCIA. |      |                |     |                            |                                       |        |      |                   |                           |              |             |                     |                      |                 |     |
| 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, 21:55:28 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                            | ANOTACIÃf"N   | CUADERNO | FOLIO               |
|----------|--|---|----------|---------------------|
| 19/12/07 | Oficio remite<br>copias al tribunal            | SE REMITE AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA, EN APELACION DE SENTENCIA.  |          |                     |
| 11/12/07 | -  | SE NOTIFICO POR ESTADO No. 96 DE FECHA DICIEMBRE 11 DE 2007.  |          |                     |
| 29/11/07 | ' Al despacho                                  | La Apoderada demandante presenta recurso de Apelaci $\tilde{A}^3$ n y sustentaci $\tilde{A}^3$ n del mismo del auto que neg $\hat{A}^3$ la aclaraci $\tilde{A}^3$ n oportunamente.  |          |                     |
| 26/11/07 | ' Agreguese a autos                            | SE NOTIFICO POR ESTADO No. 90 DE FECHA NOVIEMBRE 27 DE 2007.  |          |                     |
| 26/11/07 | ' Agreguese a autos                            | se niega lo solicitado or la parte demandante.  | 1        |                     |
| 01/11/07 | ' Agreguese a autos                            | _   |          |                     |
| 31/10/07 | ' Agreguese a autos                            | La Apoderada demandante presenta memorial solicitando aclaraci $\tilde{A}^3$ n de la sentencia indicando de manera concreta su parte resolutiva el salario del reintegro.   |          |                     |
| 31/10/07 | ' Agreguese a autos                            | Se presenta recurso de apelaci $\tilde{A}^3$ n por parte del Dr. Luis fernando Escobar, el recurso lo sustentar $\tilde{A}_1$ dentro del t $\tilde{A}$ ©rmino legal.  |          |                     |
| 26/10/07 | ' Agreguese a autos                            | SE DICTA SENTENCIA CONDENATORIA   | 1        |                     |
| 25/10/07 | ' Agreguese a autos                            | Se recibio escrito donde aportan copia de la diligencia de indagatoria presentada por la parte demandada.   |          |                     |
| 02/10/07 | ' Agreguese a autos                            | se practica la continuación de la cuarta audiencia de tramite, señalase el dÃa 26 de Octubre del<br>año en curso a las 5.P.M., para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de fallo.                      | 1        |                     |
| 13/08/07 | ' Acta audiencia                               | Se fija el dia 2 de octubre de 2007 a las 8.30 a.m. continuación cuarta, inspección judicial en Almagran  |          |                     |
| 10/08/07 | ' Agreguese a autos                            | Se recibe memorial proveniente de ALMAGRAN SA, dando respuesta a sus oficios del 25 de Enero de 2007.   |          |                     |
| 10/08/07 | ' Agreguese a autos                            | obdezcae y cumplase lo resuelto por el superior, se ordena anexar la copias al cuaderno principal.  | 1        |                     |
| 04/06/07 | ' Acta audiencia                               | Cuarta audiencia de tramite el d\( \tilde{A}\)a 13 de Agosto del 2007, a las 8:30 A,M, Para incorporar las respuestas de los oficios solicitados por la parte demandante y los documentos materia de inspeccion judicial. | 1        | 509                 |
| 15/05/07 | ' Acta audiencia                               | Continuacion Tercera Audiencoia de Tramite el dÃa 04 de Junio de 2007, a las 8:15 A.M, para recepcionar el testimonio del señor JULIO GONZALEZ POVEDA e incorporar documentos   | 1        | 503                 |
| 13/04/07 | ' Agreguese a autos                            | SE NOTIFICO POR ESTADO No. 28 DE FECHA ABRIL 13 DE 2007.  |          |                     |
| 12/04/07 | ' Agreguese a autos                            | se ordena enviar la copias al H. Tribunal.  | 1        |                     |
| 29/03/07 | ' Agreguese a autos                            | señalase el dÃa 15 de mayo del año en urso a las 8.15 a.m., para la Tercera audiencia de tramite.   | 1        |                     |
| 27/11/06 | Acta audiencia                                 | CONT. TERCERA AUDIENCIA DE TRAMITE EL DÃA 27 DE MARZO DE MARZO DEL 2007, A LAS 8:15 A.M. PARA RECEPCIONAR TESTIMONIOS SOLICITADOS POR LAS PARTES.   | 1        | 479                 |
| 12/09/06 | Auto fija fecha<br>audiencia y/o<br>diligencia | 3RA DE TRAMITE- TESTIMONIOS DEL DTE-PROXIMA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2006 ALAS 8:15 A.M. CONT DE 3RA DE TRAMITE  |          |                     |
| 30/06/06 | Fijacion estado                                | FIJACION ESTADO NUMERO 55 DE FECHA JUNIO 30 DE 2006   |          |                     |
| 29/06/06 | A secretarÃa                                   | señalase el dÃa 12 de septiembre a las 8.15 a.m., tercera de tramite.   | 1        |                     |
| 16/02/06 | Fijacion estado                                | FIJACION ESTADO NUMERO 17 DE FECHA FEBRERO 17 DE 2006   |          |                     |
| 15/02/06 | A secretarÃa                                   | SE ORDENA EXPEDIR COPIAS Y CERTIFICACIÃ"N.  | 1        |                     |
| 12/02/06 | Acta audiencia                                 | SE SEÃ'ALA EL DIA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÃ'O, A LAS 8:00 AM PARA LA TERCERA<br>AUDIENCIA DE TRAMITE. TESTIMONIOS PARTE DEMANDANTE.  |          |                     |
| 17/11/05 | Acta audiencia                                 | CONCILIACION OBLIGATORIA-PROXIMA: SEGUNDA DE TRAMITE-13 DE FEBRERO DE 2006 A<br>LAS 9:00A.M. PARA LOS INTERROGATORIOS A AMBAS PARTES  | 1        | 214-<br>216         |
| 02/11/05 | A secretarÃa                                   | se $	ilde{A}\pm$ alase el d $	ilde{A}$ a 17 de noviembre del a $	ilde{A}\pm$ o en curso a las 8.30 am. audiencia obligatoria de concilici $	ilde{A}^3$ n.   | 1        | 210                 |
| 30/06/05 | Fijacion estado                                | FIJACION ESTADO NUMERO 57 DE FECHA JULIO 1º DE 2005   | 1        | 208                 |
| 30/06/05 | A secretarÃa                                   | SE SEÃ'ALA EL DIA 1 NOVIEMBRE/05 A LAS 8.30 A.M. PARA LA AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACION  | 2        | 208                 |
| 08/06/05 | Fijacion estado                                | FIJACION ESTADO NUMERO 49 DE JUNIO 9 DE 2005  | 1        | 207                 |
| 08/06/05 | A secretarÃa                                   | SE ADMITE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, SE ADMITE LA REFORMA DE LA DEMANDA<br>SE ORDENA CORRER TRASLADO.   | 1        | 484-<br>485         |
| 01/02/05 | Fijacion estado                                | FIJACION ESTADO NUMERO 07 DE FEBRERO 1º DE 2005   | 3        | 162-<br>160         |
| 25/01/05 | A secretarÃa                                   | SE ADMITE LA PRESENTE DEMANDA SE ENCUENTRA PENDIENTE PARA SU NOTIFICACION A LA DEMANDADA.   | 3        | 163-<br>160-        |
| 13/01/05 | Radicación de<br>Proceso                       | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 13/01/2005 a las 10:55:51   | 3        | 160-<br>160-<br>160 |
|          |  |   |          |                     |

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO GRAN COLOMBIA S.A.

890903295 (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.