

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			27/05/2023, 21:48:20				
FACTOR DE BU	JSQUEDA:					IP: 165.22.7							.7.86	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				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
008				CAR	CARTAGENA (BOLIVAR)						22/8/2004						
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp			ooración Cod. Sala			Cons. Despacho		- 11	AÃf±c	No. RadicaciÃf <i>Â</i>		\hat{A}^3 n	Recurso
RADICACIAfâ€α	RADICACIÃf"N			13001		3	1	05		008			2005	-	00274		00
					1.	DATC	S DEL	PROC	ESC	0							
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
A LUEGO DE A DEG																	
AUTORIDADES QUE																	
CONOCIERON																	
PENAS	NO	No.					ТОТИ	I DDE	100				PRESC	S A CA	RGO		0
			NDENADOS 1				TOTAL PRESC			OS 0		JEPMS					0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		31															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				4A)	EJECUTORIA				cdno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Ordinario 3001																	
4. OBSERVACIONES																	
Actuación de Radicación de Proceso realizada el 23/08/2005 a las 14:21:44.																	
ACTUACIONES DEL PROCESO																	

OODTANTE, Los dates entragados con de caracte

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, 21:48:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N 23/08/05 Radicación de Proceso

ANOTACIÃf"N

Actuación de Radicación de Proceso realizada el 23/08/2005 a las 14:21:43

CUADERNO FOLIO

31

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SUPER TIENDAS Y DRIGUERIAS OLIMPICA

890107487 (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.