

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILL					LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			27/05/2023, 21:49:20		
FACTOR DE BUSQUEDA	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 CIUDA					ND				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
008 CARTAG				ΓAGE	ENA (BOLIVAR)				11						
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	No. .caciÃf <i>Â</i>	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso
RADICACIÃf"N			130	13001		31	05		008		2008	(00003		00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITEN	ГЕ										CIUI	DAD			
					1						i				
AUTORIDADES															
QUE															
CONOCIERON															
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0					0					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	48 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	15														
				2.0	DATOS	DE LA	SENTE	NC	CIA						
				SEI	NTEN	CIA AN	TCIPAL	λ	NO					1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			/AAAA)	AAA) EJECUT			TORIA cdno y folios			
				F	ECHA	DE LO	S HECH	OF	S						
3. CLASE DE PROCESO															
Ordinario 3001															
4. OBSERVACIONES															
JUNIO 8/11: SE APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS Y ORDENA ARCHIVO															

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, 21:49:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
09/06/11	Al despacho	JUNIO 8/11: SE APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS Y ORDENA ARCHIVO		
11/03/10	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	MARZO 11/10 SE ADIGNO CONOCIMIENTO AL JUZ ADJUNTO. SEÃ'ALO MARZO 26/10 3:00 P. M. PARA FALLO	1	119
11/03/10	Acta audiencia	MARZO 11/10 SE REALIZO CONT. 4a.	1	119
17/11/09	Acta audiencia	CONTINUACIÃ"N DE LA CUARTA AUDIENCIA en la que se incorporarán las documentales que para el caso deberá remitir el MINISTERIO DE LA PROTECCIÃ"N SOCIAL, se cerrará el debate probatorio y se dispondrá para alegatos de conclusión, para lo cual se fija la fecha del dÃa once (11) de marzo de dos mil diez (2010) a las ocho y treinta (8:30 A.M.) de la mañana		
31/08/09	Acta audiencia	CONTINUACIÃ"N DE LA CUARTA AUDIENCIA DE TRAMITE en la que se incorporarán las documentales solicitadas mediante oficio, se cerrará el debate probatorio y se dispondrá para alegatos, se fija la fecha del dÃa diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009) a las ocho y treinta (8:30 A.M.) de la mañana		
18/06/09	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	JUNIO 18-09 SE SEÃ'ALO AGOSTO 31-09 8:30 A. M. 4a. INCORP. DOCUMENTOS	1	113- 114
18/06/09	Acta audiencia	JUNIO 18-09 SE REALIZO TERCERA AUDIENCIA	1	113- 114
14/04/09	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	TERCERA AUDIENCIA DE TRAMITE 18 DE JUNIO DE 2009, 9:30 A.M. EN LA QUE SE RECEPCIONARA INTERROGATORIO DE PARTE AL DEMANDANTE Y AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA		
28/01/09	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	SEGUNDA AUDIENCIA DE TRAMITE en la que se recepcionaran los testimonios solicitados por la parte demandada, para lo cual se fija la fecha del dÃa seis (6) de abril de dos mil nueve (2009) a las nueve y treinta (9:30 A.M.) de la mañana		
21/10/08	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	OCT. 21-08 SE SEÃ'ALO ENERO 28-09 8:30 A.M. UD. CONCILIACION	1	104
21/10/08	Al despacho	OCT. 21-08 SE PROYECTA AUTO SEÃ'AL FECHA ADIENCIA	1	104
16/06/08	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	JUNIO 16-08 SE SEÃ'ALO AGOSTO 5-08 8.30 A.M. AUD. CONCILIACION	1	102
	Al despacho	JUNIO 11-08 SE PROYECTA AUTO SEÃ'ALA FECHA AUD. CONCILICION	1	102
24/01/08	Auto admite demanda	ENERO 24-08 SE ADMITE DEMANDA	1	16
22/01/08	Al despacho	ENERO 22-07 SE PROYECTA AUTO ADMISORIO	1	16
17/01/08	Radicación de Proceso	Actuaci $ ilde{A}^3$ n de Radicaci $ ilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 17/01/2008 a las 11:20:03	1	15

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALMACENES EXITO SA

890900608 (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.