

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							F	FECHA - HORA:			27/05/2023, 21:57:29			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86				
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MB	IA							
				RA							o						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	AS Y M	1ED	IDAS 1	DE SEG	URIDAD	•				
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
007				CARTAGENA (BOLIVAR)						19/9/2013							
NUMERO UNICO DE			.,	Municipio Corpo		Corpo	oración	Cod.			Cons. AÃf±		No.		, J	Recurso	
	RADICACIÃf"N					40	Sala 03			Despacho 012		RadicaciÃf³		Y ₂ U	02		
				100			OS DEL		ESO			2013					
AUTORIDAD REM	IITENTE]										CIU	DAD				
AUTORIDADES							•										
QUE CONOCIERON																	
PENAS N	0	No.			1		TOT	VI DDE	SO S	S 0		PRESC	S A CA	RGO	0		
ACUMULADAS NO CONDEN				IADOS 1			TOTAL PRESO					JEPMS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		150															
							S DE LA										
INS	TANCIA	FALL	.ADOR		SEN	ILEN	CIA ANT					EIECU	TORIA		C	dno y	
	INOTATIVOM TABLETO			u 1							, ,					olios	
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO Tutelas 3082																	
4. OBSERVACIONES																	
4. ODSLIWACIONES																	
o																	
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, 21:57:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

23/09/13 EnvÃo Comunicaciones

23/09/13 Auto admite tutela

23/09/13 Al despacho por reparto Tutela 2a Instancia 19/09/13 Reparto y RadicaciÃ3n

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL Thursday, September 19,

2013 con secuencia: 10488

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

COORDINADORA MERCANTIL S.A

890904713 (ver informaciÃf³n?)

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.