

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE U | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FECHA - HORA: 27/05/2023 | | | , 21:4 | 3:16 | | | | |
|---|----------------------------------|--------|---------------------|------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------|---------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.86 | | |
| | | | | DE | DIID | LICA DE | COLO | MDI | T.A. | | | | | | |
| | | | | | | LICA DE | | | | | | | | | |
| | | | RAM | A JU | DIC | IAL DEL | PODE | R PU | UBLICO | | | | | | |
| | | | CONS | EJO | SUP | ERIOR I | DE LA J | UDI | CATUR | 4 | | | | | |
| | JU | ZGADOS | DE EJE | CUC | ION | DE PEN | IAS Y N | (ED | IDAS DI | E SEGU | J RIDAD | | | | |
| JUZGADO DE EPMS | | | CIUDAD | | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | |
| 00' | 7 | | CARTAGENA (BOLIVAR) | | | | | | 31/1/2013 | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | Municipio Corp | | | oración Cod. Sala | | - 11 | Cons. Despacho | | AÃf±o | No. RadicaciÃf³n | | Recurso | |
| RADICACIA∫a€œ | RADICACIÃf"N | | | 01 | | 40 | 04 | 04 | | | 2013 | 00028 | | 00 | |
| | 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | DAD | AD | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS NO No. CONDENADOS 2 | | | | | TOTAL PRESC | | | S 0 PRESOS A CARGO 0 | | |) | | | | |
| Cuadernos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | 5 #6 | #7 | #8 | 3 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | 68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 D | ATO | S DE LA | SENTI | NCI | ĪΔ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA co | | | | | | | dno y | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | : | | | ш. | folios | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | ECH | A DE LO | S HEC | HOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | B. CL | ASE DE | PROCE | ESO | | | | | | | |
| Sin Tipo de Proceso 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 C | BSERVA | CIONE | | | | | | | | |
| | | | | | | 2021(1) | | | | | | | | | |

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, 21:43:16 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

OBEDÉZCASE Y CÊMPLASSE LO RESUELTO POR EL JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA AL CONCEDER LA IMPUGNACIÓN PLANTEADA, DESPACHO QUE CONFIRMÓ EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL AL EXCLUIR DE REVISIÓN EL MISMO. ANÓTESE SU ENTRADA EN EL LIBRO RESPECTIVO Y ARCHÃVESE.

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | , ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--------------------------------|--|----------|-------|
| 08/10/13 | Varoanoco 3 | OBEDÉZCASE Y CÊMPLASSE LO RESUELTO POR EL JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA AL CONCEDER LA IMPUGNACIÓN PLANTEADA, DESPACHO QUE CONFIRMÓ EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL AL EXCLUIR DE REVISIÓN EL MISMO. ANÓTESE SU ENTRADA EN EL LIBRO RESPECTIVO Y ARCHÃVESE. | | |
| 01/03/13 | Elaboración de oficios | SE ENVIO A LA OFICINA JUDICIAL CON OFICIO No. 507 CONSTANTE DE 74 F.U.E. | | 76 |
| 01/03/13 | Agreguese a autos | SE ENVIO AL CIRCUITO PARA QUE CONOZCA D ELA IMPUGNACION. | | 75 |
| 19/02/13 | Registro de proyecto Tutela | SE CONCEDIO TRASITORIAMENTE EL DERECHO AL TRABAJO, MINIMO VITAL Y MOVIL, A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA SEÃ'ORA CARMEN DIZ DIZ POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS. SE ORDENÃ" A LA EMPRESA CASALIMPIA S.A.QUE EN EL TERMINO DE 48 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION VINCULE A LA SEÃ'ORA CARMEN A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 LE HAGA EFECTIVO EL PAGO D ELOS SALARIOS Y SUS PRESTACIONES SOCIALES EN SALU Y PENSION. LA ACCIONANTE DEBE SER PREVIAMENTE VALORADA MEDICAMENTE PARA ESTABLECER SI PADECE ENFERMEDAD ALGUNA Y SI ES ASI DEBE LA ACCIONADA OFRECERLE UN CARGO ACORDE A SU ESTADO DE SALUD. | | 49 |
| 14/02/13 | Agreguese a autos | SE RECIBIO INFORME Y SE SOLICITO AL SENA DE LOS 4 VIENTOS EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA Y ASI TENER EL DESPACHO ELEMENTO DE JUICIO PARA EL FALLO. SE ENVIO OFICIO No. 403. | | 44 |
| 14/02/13 | Constancia secretarial | EL DESPACHO SE COMUNICO TELEFONICAMENTE CON LA SEÃ'ORA CARMEN DIZ DIZ QUIEN NOS MANIFESTÃ" QUE NO TENIA CONTRATO LABORAL QUE PRESENTÃ" UN DERECHO DE PETICION PARA QUE SE LO ENTREGARAN Y LE RESPONDIERON QUE NO SE PODIA PORQUE ERA UN SUBCONTRATO. | | 43 |
| 05/02/13 | B Fijacion estado | Actuaci \tilde{A}^3 n registrada el 06/02/2013 a las 08:40:18. | 1 | 20 |
| 05/02/13 | tutela | RESUELVE: Admitir la presente solicitud de tutela. Solicitar al representante legal de la empresa Casalimpia S.A., un iforme sobre los hechos relatados en la demanda de tutela anex \tilde{A}_i ndole copia del escrito presentzado. Para lo anterior se concede un t \tilde{A} ©rmino de tres (3) d \tilde{A} as. | 1 | 20 |
| 06/02/13 | Auto admite tutela | | | |
| 31/01/13 | Reparto y Radicación | REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL Jueves, 31 de Enero de 2013 con secuencia: 8542 | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

. . .

casalimpia s.a.

* (ver informaciÃf³n?) 860010451 (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.