DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/05/2023, 21:32:43
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	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
002	CARTAGENA (BOLIVAR)	//

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	13001	31	05	002	2006	00350	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		.
		.
		.
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	3	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios															

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios

FECHA DE LOS HECHOS

3. CLASE DE PROCESO

Ordinario	3001

4. OBSERVACIONES

La seÃ±ora Irina Forestiery solicita el desglose de los documentos
------ o -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/05/2023, 21:32:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
30/01/08	Agreguese a autos	La seÃ±ora Irina Forestiery solicita el desglose de los documentos		
28/01/08	Agreguese a autos	El seÃ±or Benjamin Benedetti Galvis solicita el desglose de los documentos aportados		
25/01/08	Agreguese a autos	El seÃ±or VICTOR SEVERICHE TARRIFA Solicita el desglose de los documentos presentados como pruebas y anexos de la demanda.		
25/01/08	Agreguese a autos	FERNANDO VILA CARVAJAL Solicita el desglose de los documentos presentados como pruebas y anexos de la demanda.	1	
09/10/07	Agreguese a autos	LA APODERADA DEL DEMANDANTE PRESENTA ESCRITO SOLICITANDO EL DESGLOSE DE LOS DOCUMENTOSANEXOS A LA DEMANDA.		
17/09/07	Agreguese a autos	se recibio escrito donde solicitan desarchivar el expediente.		
13/07/07	Agreguese a autos	SE ARCHIVO EN EL MES DE FEBRERO 2007.		
19/06/07	Agreguese a autos	SE RECIBE PODER PRESENTADO POR EL DEMANDANTE VICTOR SEVERICHE.		
16/03/07	Agreguese a autos	SE NOTIFICO POR ESTADO No. 02 DE FECHA ENERO 17 DE 2007.		
03/02/07	Agreguese a autos	PROYECTO DE DEMANDA PASA AL DESPACHO PARA REVISAR	1	251
15/01/07	Al despacho	se pasa al despacho para resolver sobre su admisiÃ³n.	1	
24/10/06	A secretarÃa	se inadmite la demanda, se conceden cinco dias para subsanar.	1	
06/10/06	RadicaciÃ³n de Proceso	ActuaciÃ³n de RadicaciÃ³n de Proceso realizada el 06/10/2006 a las 15:56:51		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	830122566 (ver informaciÃƒÂ³n?)
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	SD0000000065062 (ver informaciÃƒÂ³n?)
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACION	SD0000000070590 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.