

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:                                    |  |        | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                |      |        |  |        |          | FECH         | IA - HO                   | RA: | 27/05/2023, 21:56:01 |        |                   |                |         |  |
|---|--|--------|----------------------------------|----------------|------|--------|--|--------|----------|--------------|---------------------------|-----|----------------------|--------|-------------------|----------------|---------|--|
| FACTOR DE BI  |  |        |                                  |                |      |        |  |        | 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 EPM                                       | .S     |                                  | CIUDAD         |      |        |  |        |          |              | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |     |                      |        |                   |                |         |  |
| 001   |  |        |                                  | CAR            | TAGE | OLIVAR | IVAR)  |        |          |              | 30/9/2015                 |     |                      |        |                   |                |         |  |
| NUMERO UNICO DE                                       |  |        |                                  | Municipio Corp |      |        | ooración Cod.                                  |        |          | Cons.        |                           |     | AÃf±o n              |        | No.<br>dicaciÃf³n |                | Recurso |  |
| RADICACIÃfâ€o   |  |        |                                  | 13001          |      |        | Sala 03  |        | <u> </u> | Despacho 001 |                           | ho  | 2015                 | Radica |                   | A'sn           | 00      |  |
|   |  |        |                                  | 130            |      |        |  |        | FSO      | <u> </u>     | 001                       |     | 2013                 |        | 00400             |                | 00      |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO  AUTORIDAD REMITENTE  CIUDAD     |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| AUTORIDAD RE  | MIIENI                                       | E .    |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     | CIUI                 | JAD    |                   |                |         |  |
|   |  |        |                                  |                |      |        | •  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| AUTORIDADES   |  |        |                                  |                |      |        | •  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| QUE   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   |  |        |                                  |                |      |        | <u>.                                      </u> |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| PENAS   | PENAS NO NO. 2 TOTAL PRESOS O PRESOS A CARGO |        |                                  |                |      |        |  |        |          | RGO          | 0                         |     |                      |        |                   |                |         |  |
| ACUMULADAS NO CON                                     |  |        | DENADOS 2                        |                |      |        |  |        |          |              | <u> </u>                  |     |                      | JEPMS  |                   |                |         |  |
| Cuadernos   |  | #1     | #2                               | #3             | #4   | #5     | #6   | #7     | #8       | 8            | #9                        | #10 | #11                  | #12    | #13               | #14            | #15     |  |
| Folios  |  | 434    |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   | 2.DATOS DE LA SENTENCIA                      |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| IN  | ISTANCL                                      | A EAII | 4 DOD                            | Λ              | SEN  | TEN    | CIA ANT<br>FECHA                               |        |          |              | \ <u>\\\\</u>             |     | FIECII               | TODIA  |                   |                | dnov    |  |
| 11,   | ISTANCE                                      | A FALL | ADON                             | A              |      |        | ГЕСПА  | א (עע) | /11/1/   | AAA          | . 11                      |     |                      |        | 11                | dno y<br>olios |         |  |
|   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   |  |        |                                  |                |      |        |  |        | <u> </u> |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   |  |        |                                  |                | E,   | FCH/   | DEIO   | S HEC  | HOS      |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| FECHA DE LOS HECHOS                                   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| 3. CLASE DE PROCESO                                   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| Sin Tipo de Proceso 00000                             |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| 4. OBSERVACIONES                                      |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| Radicación y reparto                                  |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
| 0   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   |  |        |                                  |                |      |        |  |        |          |              |                           |     |                      |        |                   |                |         |  |
|   | 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, 21:56:01 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

TIPO FECHA

ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

09/12/15 Auto rechaza demanda

MEDIANTE AUTO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE RECHAZA LA DEMANDA

09/12/15 Auto inadmite demanda

MEDIANTE AUTO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 SE INADMITE LA DEMANDA

30/09/15 Reparto y Radicación

con secuencia: 1256

REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL miã@rcoles, 30 de septiembre de 2015

#### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

SEGUROS BOLIVAR S.A INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 8600021807 (ver informaciÃf³n?) 890903858 (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.