

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HEF	RNAND	O VILL	AMIZAR (	OCTAVO		FE	CHA - H	ORA:	15/0	08/2023,	11:06	6:41
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
					RF	'DI IRI	LICA DE	COLO	MR	TΔ						
				D.A.												
							AL DEL									
							ERIOR I									
		JUZO	SADOS	DE EJ	JECUC	CION	DE PEN	IAS Y N	1ED	OIDAS D	E SEG	URIDAD				
JUZGADO	DE EPM	S		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
00	)2			CAR	TAGE	NA (B	OLIVAF	₹)		18/5/2016						
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corpo	ración	Cod	- 11	Cons.		AÃf±o		No.		Recurso
RADICACIÃfâ€α								Sala 03	L	Despacho			Radi	RadicaciAjAsn		
				13001			40   03   COS DEL PROCESO			002   2016   00361				JU301 =====		00
					1	, DAI	OS DEL	rroc	ESC			10				
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIU	DAD			
							•									
AUTORIDADES							•									
QUE CONOCIERON							<u>·                                      </u>									
PENAS	NO	No.					ТОТ	4 I DDE	100			PRESC	OS A CA	RGO		
		IDENA	DENADOS 1				TOTAL PRESOS			S 0 JEPMS				0	U	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		22														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA						
					SEI	VTEN	CIA AN				11				1	
INSTANCIA FALLA			_ADOR	ADORA			FECHA (DD/MM/A			AAAA) EJECU			TORIA		co f	dno y olios
					F	ECHA	A DE LO	S HEC	HOS	<u> </u>						
Cin Tino de Dece						3. CL/	ASE DE	PROCE	£SO					0000		
Sin Tipo de Proce	eso													10000		
ECTADO 70						4.0	BSERVA	CIONE	±S							
ESTADO 72 0																
					<b>ЛОТ</b>	TIACI	ONECE	EI DD	OCT	7CO						
					AUI	UACI	ONES D	LLPK	100	30						

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 DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/08/2023, 11:06:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
29/09/16 Fijacion estado	ESTADO 72		
27/09/16 Auto Seguir Adelante la Ejecucion	SE DICTO SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE	1	14-15
01/09/16 Constancia secretarial	el 1 de sep de 2016 se notifico personalmente LUIS CARDENAS OCHOA de la demanda y se le entrego traslado de la misma $$		
27/06/16 Auto decreta medida cautelar	se decreto la posesion del vehiculo de placas MBY092	1	13
22/06/16 Recepción memorial	SOLICITU DE EMBARGO DE POSESION DE VEHICULO AUTOMOTOR	1	10-12
14/06/16 Auto libra mandamiento ejecutivo	AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO	1	9
18/05/16 Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL miércoles, 18 de mayo de 2016 con secuencia: 50266		

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS CARDENAS OCHOA

3860213 (ver informaciÃf³n?)