Lotería de Boyacá	LOTERIA DE BOYACA	CODIGO: RGC-25
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16/09/2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT — REGISTRO	VERSION: 0
		PAGINA:

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

Vinculacion [ ] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento **Chiquinquirá, Agosto 08 de 2.025**

Contratista [X] Proveedor [ ] Distribuidor [ ] Arrendatario [ ] Otro cual? _____

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social: RAJ NEGOCIOS S.A.S - REP. LEGAL EDWIN ROLANDO CHACON CASAS

Tipo de identificacion: NIT — N° de Identificacion: 901.587.721-1

Fecha de constitucion: 14 DE MARZO DE 2022 — Pais de constitucion: COLOMBIA

Direccion sede principal: CALLE 48 7 52 - EL BOSQUE — Ciudad: CHIQUINQUIRÁ

Pais: COLOMBIA — Telefono 1: 3154137836 — Celular: 3204952252

Correo electronico: rajnegocios2022@gmail.com

Tipo de empresa: Publica [ ] Privada [X] Mixta [ ]

Indique si cuenta con un sistema para la prevencion de lavado de activos, financiacion del terrorismo y la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva SARLAFT SI [ ] NO [ ]

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: EDWIN ROLANDO CHACON CASAS

Tipo de identificacion: C.C. — N° de identificacion: 7.315.779

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente SI [ ] NO [X] Motivo de PEP _____

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CALLE 4B 7 52 - EL BOSQUE — Ciudad /Dpto: CHIQUINQUIRA/BOYACA — Telefono laboral: 3154137836

Celular: 3154137836 — Correo electronico laboral: rajnegocios2022@gmail.com

INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta superior al 5%? SI [ ] NO [X]

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta igual o inferior al 5% y que tenga control sobre la entidad? SI [ ] NO [X]

* Si alguna de las respuestas es afirmativa, adjunte a esta solicitud el anexo de conocimiento socios o accionistas.

II. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS / AUTORIZACION PARA CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a LA LOTERIA DE BOYACA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo 574 de 2021 de la CNJSA, y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vinculo o relación comercial: **1.** Tanto mi actividad, profesión u oficio, así como el desarrollo del objeto social de la sociedad que represento es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo *no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione.* **2.** *La información que he suministrado* en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. **3.** Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. **4.** Los recursos que poseo provienen del ejercicio de mi actividad profesional. Así como los recursos de la sociedad que repesento provienen del desarollo del objeto social de la misma. **5.** Declaro que la empresa que represento no ha financiado ni financiará grupos armados al margen de la ley ni a promotores de actividades terroristas.

III. AUTORIZACION CONSULTA DE REPORTES EN CENTRALES DE RIESGO (Para distribuidores y arrendatarios)

Autorizo de manera expresa y permanente a LA LOTERIA DE BOYACA., o a quien represente sus derechos en forma permanente, para que soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las centrales de riesgo legalmente constituidas en Colombia, todo lo referente a nuestra información financiera, comercial y crediticia, cuando la relación contractual así lo amerite.

IV. AUTORIZACION MANEJO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los cuales desarrollan el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, a que se refiere el *Artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Artículo 20 de la misma. De manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca* autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA. enviar los documentos correspondientes, ya sea certificaciones de retención en la fuente o cualquier otra comunicación en general, donde considere pertinente su remisión, bien sea por correo electrónico, o a la dirección de notificación registrada en este formulario, o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA, para que, en el desarrollo de su actividad comercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice y disponga de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenta la entidad. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros, como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que correspondan a la gestión de la empresa. Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Asimismo, que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.

Indice Derecho

Firma

N° de identificacion: 7.315.779

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control — Reportado [ ] Sin reporte [ ]

Observaciones: INCIDENTES JUDICIALES

Firma:

Nombre: YENNY CARDENAS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 25/08/2025 8:23 AM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1115544041	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	901587721	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	RAJ NEGOCIOS SAS		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 25/08/2025 8:25 AM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1115544052	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	7315779	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	CHACON CASAS EDWIN ROLANDO		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
EDWIN ROLANDO CHACON CASAS	7315779		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	03/07/2025	03/07/2025	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: NO DISPONIBLE

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
HOME TERRITORY SAS - ID: 900129551	11001418903520250077600

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 03-07-2025 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 03/07/2025 A LAS 15:07:07 - RADICACION DE PROCESO // 03-07-2025 - 1 - AL DESPACHO POR REPARTO

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
EDWIN ROLANDO CHACON CASAS	7315779		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	16/06/2025	24/06/2025	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
BANCO DAVIVIENDA - ID: 860034685	11001400300620250057400

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 16-06-2025 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 16/06/2025 A LAS 07:47:18 - RADICACION DE PROCESO // 19-06-2025 - PARA CALIFICAR - AL DESPACHO // 24-06-2025 - ACTUACION REGISTRADA EL 24/06/2025 A LAS 14:52:

NOMBRE ENCONTRADO
EDWIN ROLANDO CHACON CASAS

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
7315779

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
80%

FUENTE
RAMA JUDICIAL

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN
03/07/2025

FECHA CARGA
03/07/2025

UBICACIÓN
CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA
NUMERO DE JUZGADO: NO DISPONIBLE

DEMANDANTE
HOME TERRITORY SAS - ID: 900129551

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
11001418903520250077600

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 03-07-2025 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 03/07/2025 A LAS 15:07:07 - RADICACION DE PROCESO // 03-07-2025 - 1 - AL DESPACHO POR REPARTO

NOMBRE ENCONTRADO
EDWIN ROLANDO CHACON CASAS

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
7315779

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
80%

FUENTE
RAMA JUDICIAL

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN
16/06/2025

FECHA CARGA
24/06/2025

UBICACIÓN
CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA
NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE
BANCO DAVIVIENDA - ID: 860034685

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
11001400300620250057400

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 16-06-2025 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 16/06/2025 A LAS 07:47:18 - RADICACION DE PROCESO // 19-06-2025 - PARA CALIFICAR - AL DESPACHO // 24-06-2025 - ACTUACION REGISTRADA EL 24/06/2025 A LAS 14:52:30 - FIJACION ESTADO // 24-06-2025 - TERMINO 5 DIAS - AUTO INADMITE DEMANDA

NOMBRE ENCONTRADO
CHACON CASAS EDWIN ROLANDO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
7315779

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR IDENTIFICACIÓN

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
04/08/2019

FECHA CARGA
23/09/2019

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE

CONCEJO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA ASPIRANTE CARGO PUBLICO

NOMBRE ENCONTRADO

CHACON CASAS EDWIN ROLANDO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA

7315779

ALIAS ENCONTRADO

LISTA

PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA

POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA

100%

FUENTE

PAI

ORIGEN LISTA

COLOMBIA

DELITO O CAUSA

PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN

04/08/2019

FECHA CARGA

23/09/2019

UBICACIÓN

NO APLICA

DEMANDANTE

NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO

NO APLICA

DETALLE

CONCEJO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA ASPIRANTE CARGO PUBLICO

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 25/08/2025 8:28 AM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1115544065	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	7318209	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	CHACON CASAS JULIAN ALFONSO		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
JULIAN ALFONSO CHACON CASAS	7318209		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	26/04/2023	24/04/2025	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
AECSA S A - ID: 830059718	11001400302020230037700

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 26-04-2023 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 26/04/2023 A LAS 12:08:05 - RADICACION DE PROCESO // 27-04-2023 - ADPR - AL DESPACHO // 13-06-2023 - IMPULSO AL MANDAMIENTO DE PAGO GC - RECEPCION MEMORIAL // 12-07-2023 - SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL - LC - RECEPCION MEMORIAL // 01-08-2023 - CELERIDAD WV - RECEPCION MEMORIAL // 14-08-2023 - IMPULSO PROCESAL CALIFICAR - LC - RECEPCION MEMORIAL // 27-09-2023 - ACTUACION REGISTRADA EL 27/09/2023 A LAS 20:55:26 - FIJACION ESTADO // 27-09-2023 - AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR // 27-09-2023 - ACTUACION REGISTRADA EL 27/09/2023 A LAS 20:54:51 - FIJACION ESTADO // 27-09-2023 - AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO // 27-09-2023 - IMPULSO WV - RECEPCION MEMORIAL // 06-10-2023 - EMB BNS - OFICIO ELABORADO // 17-10-2023 - COMUNICACION SECRETARIAL FIRMADA // 19-10-2023 - SE REMITE OFICIO DE BNS CON COPIA AL APODERADO JUDICIAL - ENTREGA DE OFICIOS // 19-10-2023 - SE REMITE OFICIO DE BNS CON COPIA AL APODERADO JUDICIAL - ENTREGA DE OFICIOS // 20-10-2023 - RESPUESTA BANCO DE OCCIDENTE GC - RECEPCION MEMORIAL // 20-10-2023 - RESPUESTA BBVA GC - RECEPCION MEMORIAL // 23-10-2023 - RESPUESTA DE BANCO OCCIDENTE -LC - RECEPCION MEMORIAL // 23-10-2023 - RESPUESTA DE BANCO BOGOTA -LC - RECEPCION MEMORIAL // 23-10-2023 - RESPUESTA DE BANCO CAJA SOCIAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 26-10-2023 - RESPUESTA DE BANCOOMEVA -LC - RECEPCION MEMORIAL // 26-10-2023 - RESPUESTA DE MUNDO MUJER -LC - RECEPCION MEMORIAL // 31-10-2023 - RESPUESTA DE MI BANCO -LC - RECEPCION MEMORIAL // 02-11-2023 - RESPUESTA BANCAMIA GC - RECEPCION MEMORIAL // 29-01-2024 - ALLEGAN NOTIFICIACION 2213 -LC - RECEPCION MEMORIAL // 01-02-2024 - PARA CALIFICAR LA NOTIFICACION APORTADA AL PLENARIO - AL DESPACHO // 26-02-2024 - SOLICITUD SENTENCIA GC - RECEPCION MEMORIAL // 14-03-2024 - SOLICITUD IMPULSO PROCESAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 04-04-2024 - IMPULSO WV - RECEPCION MEMORIAL // 22-04-2024 - IMPULSO WV - RECEPCION MEMORIAL // 08-05-2024 - SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 27-05-2024 - SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 29-05-2024 - AUTO ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION ARTICULO 440 DEL CGP // 29-05-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 29/05/2024 A LAS 15:11:16 - FIJACION ESTADO // 20-06-2024 - ALC - AL DESPACHO // 21-06-2024 - LIQUIDACION DE COSTAS - AUTO APRUEBA LIQUIDACION // 21-06-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 21/06/2024 A LAS 12:37:39 - FIJACION ESTADO // 06-08-2024 - REMISION DE PROCESOS ACUERDOS PSAA13-9984 - 10678-17 PCSJA18-11032 ACUERDO QUE MODIFICA EL 10678 - REMITE OFICINA DE EJECUCION // 23-08-2024 - A LA OFICINA DE EJECUCION POR REPARTO // 26-08-2024 - RADICADO NO 11482-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: M ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 03-09-2024 - RADICADO NO 12365-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 23-09-2024 - RADICADO NO 14133-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: M ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 26-09-2024 - RADICADO NO 14720-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: M ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 30-09-2024 - DIG PASA ATRASLADOAS // JULIAN B - CONSTANCIA SECRETARIAL // 11-10-2024 - RADICADO NO 16206-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 21-10-2024 - L - P LUGO - TRASLADO LIQUIDACION CREDITO ART 446 CGP // 29-10-2024 - RADICADO NO 17463-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 19-11-2024 - RADICADO NO 19146-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIOO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 22-11-2024 - DIG PASA AL DESPACHO // JULIAN B - AL DESPACHO // 05-12-2024 - RADICADO NO 20210-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 15-01-2025 - RADICADO NO 354-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA ARAQUE - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 21-01-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 10-02-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 10-02-2025 - RADICADO NO 2293-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 24-02-2025 - RADICADO NO 3187-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 25-02-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 12-03-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 12-03-2025 - RADICADO NO 4396-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA ARAQUE - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL

CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 28-03-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 28-03-2025 - RADICADO NO 5512-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA ARAQUE - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 21-04-2025 - RADICADO NO 6615-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 24-04-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
JULIAN ALFONSO CHACON CASAS	7318209		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	26/04/2023	24/04/2025	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
AECSA S A - ID: 830059718	11001400302020230037700

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 26-04-2023 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 26/04/2023 A LAS 12:08:05 - RADICACION DE PROCESO // 27-04-2023 - ADPR - AL DESPACHO // 13-06-2023 - IMPULSO AL MANDAMIENTO DE PAGO GC - RECEPCION MEMORIAL // 12-07-2023 - SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL - LC - RECEPCION MEMORIAL // 01-08-2023 - CELERIDAD WV - RECEPCION MEMORIAL // 14-08-2023 - IMPULSO PROCESAL CALIFICAR - LC - RECEPCION MEMORIAL // 27-09-2023 - ACTUACION REGISTRADA EL 27/09/2023 A LAS 20:55:26 - FIJACION ESTADO // 27-09-2023 - AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR // 27-09-2023 - ACTUACION REGISTRADA EL 27/09/2023 A LAS 20:54:51 - FIJACION ESTADO // 27-09-2023 - AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO // 27-09-2023 - IMPULSO WV - RECEPCION MEMORIAL // 06-10-2023 - EMB BNS - OFICIO ELABORADO // 17-10-2023 - COMUNICACION SECRETARIAL FIRMADA // 19-10-2023 - SE REMITE OFICIO DE BNS CON COPIA AL APODERADO JUDICIAL - ENTREGA DE OFICIOS // 19-10-2023 - SE REMITE OFICIO DE BNS CON COPIA AL APODERADO JUDICIAL - ENTREGA DE OFICIOS // 20-10-2023 - RESPUESTA BANCO DE OCCIDENTE GC - RECEPCION MEMORIAL // 20-10-2023 - RESPUESTA BBVA GC - RECEPCION MEMORIAL // 23-10-2023 - RESPUESTA DE BANCO OCCIDENTE -LC - RECEPCION MEMORIAL // 23-10-2023 - RESPUESTA DE BANCO BOGOTA -LC - RECEPCION MEMORIAL // 23-10-2023 - RESPUESTA DE BANCO CAJA SOCIAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 26-10-2023 - RESPUESTA DE BANCOOMEVA -LC - RECEPCION MEMORIAL // 26-10-2023 - RESPUESTA DE MUNDO MUJER -LC - RECEPCION MEMORIAL // 31-10-2023 - RESPUESTA DE MI BANCO -LC - RECEPCION MEMORIAL // 02-11-2023 - RESPUESTA BANCAMIA GC - RECEPCION MEMORIAL // 29-01-2024 - ALLEGAN NOTIFICIACION 2213 -LC - RECEPCION MEMORIAL // 01-02-2024 - PARA CALIFICAR LA NOTIFICACION APORTADA AL PLENARIO - AL DESPACHO // 26-02-2024 - SOLICITUD SENTENCIA GC - RECEPCION MEMORIAL // 14-03-2024 - SOLICITUD IMPULSO PROCESAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 04-04-2024 - IMPULSO WV - RECEPCION MEMORIAL // 22-04-2024 - IMPULSO WV - RECEPCION MEMORIAL // 08-05-2024 - SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 27-05-2024 - SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL -LC - RECEPCION MEMORIAL // 29-05-2024 - AUTO ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION ARTICULO 440 DEL CGP // 29-05-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 29/05/2024 A LAS 15:11:16 - FIJACION ESTADO // 20-06-2024 - ALC - AL DESPACHO // 21-06-2024 - LIQUIDACION DE COSTAS - AUTO APRUEBA LIQUIDACION // 21-06-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 21/06/2024 A LAS 12:37:39 - FIJACION ESTADO // 06-08-2024 - REMISION DE PROCESOS ACUERDOS PSAA13-9984 - 10678-17 PCSJA18-11032 ACUERDO QUE MODIFICA EL 10678 - REMITE OFICINA DE EJECUCION // 23-08-2024 - A LA OFICINA DE EJECUCION POR REPARTO // 26-08-2024 - RADICADO NO 11482-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: M ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 03-09-2024 - RADICADO NO 12365-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 23-09-2024 - RADICADO NO 14133-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: M ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 26-09-2024 - RADICADO NO 14720-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: M ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 30-09-2024 - DIG PASA ATRASLADOAS // JULIAN B - CONSTANCIA SECRETARIAL // 11-10-2024 - RADICADO NO 16206-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 21-10-2024 - L - P LUGO - TRASLADO LIQUIDACION CREDITO ART 446 CGP // 29-10-2024 - RADICADO NO 17463-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 19-11-2024 - RADICADO NO 19146-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIOO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 22-11-2024 - DIG PASA AL DESPACHO // JULIAN B - AL DESPACHO // 05-12-2024 - RADICADO NO 20210-2024 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 15-01-2025 - RADICADO NO 354-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA ARAQUE - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO OBSERVACIONES: IMPULSO - RECEPCION MEMORIAL // 21-01-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 10-02-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 10-02-2025 - RADICADO NO 2293-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 24-02-2025 - RADICADO NO 3187-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 25-02-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 12-03-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 12-03-2025 - RADICADO NO 4396-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA ARAQUE - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 28-03-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO // 28-03-2025 - RADICADO NO 5512-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA ARAQUE - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO - RECEPCION MEMORIAL // 21-04-2025 - RADICADO NO 6615-2025 NO RELOJ RADICADOR: 17 ENTIDAD O SENORA: MAURICIO ORTEGA - TERCER INTERESADO APORTO DOCUMENTO: MEMORIAL CON LA SOLUCITUD: DAR TRAMITE - RECEPCION MEMORIAL // 24-04-2025 - MEMORIAL AL DESPACHO