

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZ	ZAR O	CTAVO		F	FECHA	4 - HO	RA:	01/0	3/2025	, 02:0	06:27
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93				
				RI	EPUI	BLICA	A DE	COLO	MBI	ΙA							
			DAI								CO						
								PODE									
			CON	SEJC	SUI	PERI	OR D	E LA J	[UD]	ICATU	URA						
	JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	1ED	IDAS	DE S	SEGU	RIDAD				
ILIZCADO DE EDA	1C			CII	IDAE	`				EE	ZCU A	DEC	IDO (DI)/N/N//	'ΛΛΛΛ)		
JUZGADO DE EPMS 029				CIUDAD BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) //								
023					IAI	J.C.		Cad						1	Ma	<u> </u>	
NUMERO UNICO DE			Municipio Cor			poración		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	Recurso	
RADICACIÃf"N			11001		31		87			029		2024	 	00135		00	
			'		l. DA	TOS	DEL	PROC	ESO								
ALITODIDAD DEMITENTE													Спп				
AUTORIDAD REMITENTE													CIUI	JAD			
						<u> </u>											
AUTORIDADES						<u> </u>											
QUE CONOCIERON						<u> </u>											
CONOCIERON						<u> -</u>											
				_		<u> -</u>											
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS				2	TOTAL PRESOS				0	0 PRESOS A CARGO JEPMS 0							
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	8 #	# 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																	
				2.I	DATO	OS DE	E LA	SENTI	ENC	IA							
								ICIPA									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAAA	()	EJECUTORIA cdno				dno y		
															folios		
TROY.						I DI	A DE LOS HECHOS										
				1	ECF	1A DE	Ł LOS	S HEC.	HOS								
					2 01	ACE	DEI		200								
Tutela					3. Cl	LASE	DE I	PROCE	250						8015		
1 4 6 6 14							D	01015							10010	,	
					4. (JBSE	RVA	CIONE	£S								

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:	01/03/2025, 02:06:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/12/2024,Oficio:4677 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA DE FECHA 3-12-2024 SE CARGAN ARCHIVOS REQUERIDOS EN LA PLATAFORMA DE LA CC, PARA SU EVENTUAL REVISION. CSA + ACQ +

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

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
18/12/24	Envio Tutela	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/12/2024,0ficio:4677 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA DE FECHA 3-12-2024 SE CARGAN ARCHIVOS REQUERIDOS EN LA PLATAFORMA DE LA CC, PARA SU EVENTUAL REVISION. CSA + ACQ +	digital	diigtal
03/12/24		ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO: DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA DE 3-12-2024 SE REMITE EL MISMO A LAS PARTES PARA SU NOTIFICACION Y DEMAS FINES. TUTELA DIGITAL. CSA + ACQ +		
03/12/24	l Fallo de Tutela	ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : NEGAR EL AMPARO DEL DERECHO INVOCADO POR EL DIRECTOR EJECUTICO DEL CPNT AL CONFIGURARSE HECHO SUPERADO // TUTELA DIGITAL // Alsr	DIGITAL	
22/11/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : SE INGRESA RESPUESTA DE TUTELA PROCEDENTE DE ZONA FRANCA BOGOTA.//URGENTE//JPRR//CSA		
22/11/24	Recepción Oficios Tutelas	ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : EN LA FECHA 22-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - RESPUESTA DE TUTELA PROCEDENTE DE ZONA FRANCA BOGOTA. ****URGENTE*** -LDRM/CSA-		
21/11/24		ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO: DE ACUERDO CON AUTO DE 21-11-2024 SE CORRE TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA A LAS PARTES, DEL ENVIO SE COPIA A CORREO DE ACCIONANTE PARA SU CONOCIMIENTO, TUTELA DIGITAL. CSA * ACQ *		
21/11/24	Oficios a Particulares	ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : SE EXPIDE OFICIO NO 878 CON DESTINO AL ACCIONANTE DENTRO DE LA TUTELA NO 2024-00135, A FIN DE ENTERAR QUE ESTE DESPACHO AVOCO CONOCIMIENTO Y SURTIO TRASLADO A LAS ACCIONADAS // TUTELA DIGITAL // Alsr	DIGITAL	
21/11/24	Oficios I Funcionarios Publicos	ZONA FRANCA BOGOTA : SE EXPIDE OFICIO NO 877 CON DESTINO A LA ACCIONADA DENTRO DE LA TUTELA O 2024-00135, A FIN DE CORRER TRASLADO DE LA MISMA PARA QUE SE PRONUNCIE Y APORTE PRUEBAS PERTINENTES // TUTELA DIGITAL // Alsr	DIGITAL	
21/11/24	Oficios I Funcionarios Publicos	AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO SENA APE : SE EXPIDE OFICIO NO 876 CON DESTINO A LA ACCIONADA DENTRO DE LA TUTELA O 2024-00135, A FIN DE CORRER TRASLADO DE LA MISMA PARA QUE SE PRONUNCIE Y APORTE PRUEBAS PERTINENTES // TUTELA DIGITAL // Alsr	DIGITAL	
21/11/24	Auto Admite Tutela	ZAFRA JARAMILLO - LUIS ALEJANDRO : SE DISPONE ADMITIR LA DEMANDA DE TUTELA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO SENA APE Y ZONA FRANCA BOGOTA, MEDIANTE LA CUAL SE RECLAMA EL AMPARO AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DERECHO DE PETICION // SURTIR TRASLADO DE LA DEMANDA A LAS ACCIONADAS PARA QUE SE PRONUNCIEN Y APORTEN PRUEBAS PERTINENTES // TUTELA DIGITAL // Alsr	DIGITAL	
20/11/24	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 20/11/2024 \ a \ las \ 10:52:03$		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO - SENA ZONA FRANCA BOGOTA

899999034 (ver informaciÃf³n?) 800185347 (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.