

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA						CTAVO	TAVO FECHA - HORA:			02/03/2025, 10:02:13						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7			7.93		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIC						CIA	AL DEL PODER PUBLICO												
								ERIOR DE LA JUDICATURA											
				CON	SEJ	U SU	PEI	RIUK I	JE LA J	ועטן	ICAI	UKA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD								EFOLIA REGIDO (RD // COLALA)											
JUZGAI		MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	028			<u>_</u>	3OG(OTA	D.C												
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			por	ación	I .	Cod.		Cons.		4Ãf±c	No.			Recı	ırso	
RADICACIÃfâ€o									Sala	1	Despach		ho		RadicaciAJA3n		.3n		
				11001		31	1	87			028		2024	4 00112			0	0	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENT	F												CIUI	DAD				
TOTOTODID IN														0101					
							<u> </u> -												
AUTORIDADES																			
QUE																			
CONOCIERON																			
							7.												
PENAS	NO	No.						TOTAL PRESS				0 PRESC			OS A CARGO				
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS	\log \parallel^1			1014	AL PRESOS		<u>' </u>	0	JEPMS				0)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	Į į	#5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	:15
Folios											╗							ī	
					2	DAT	00	DEIA	CENTI	ZNIC	ΤΛ								
									SENTI										
					SE	INTE	7		TICIPA										
INSTANCIA FALLADORA				1	ECHA (DD/MM/AA				A)		EJECU	TORIA		II .	cdno y folios				
						╬			_								OHOS	_	
																	=		
						FEC.	HA .	DE LO	S HEC	HOS									
						<u> </u>													
						3. C	LAS	SE DE	PROCE	ESO									
Tutela 8015																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:14/11/2024,Oficio:4874 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : SE REMITE TUTELA POR LA PLATAFORMA																			
DE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION/ TUTELA DIGITAL/(CSA)***DPST***																			
o	0																		
II.																			

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:	02/03/2025, 10:02:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
14/11/24	Envio Tutela Corte Constitucional	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:14/11/2024,Oficio:4874 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : SE REMITE TUTELA POR LA PLATAFORMA DE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION/ TUTELA DIGITAL/(CSA)***DPST***	TUTELA	DIGITAL				
31/10/24	Ingreso Solicitud por correo institucional	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : INGRESA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INFORMACION CUMPLIMIENTO FALLO //VCC						
30/10/24	Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : SE ENVIA FALLO DE TUTELA No. 110 DE FECHA 29/10/24 POR CORREO ELECTRONICO AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA SURTIR EL TRAMITE DE NOTIFICACION // TUTELA DIGITAL /(CSA)***DPST***						
29/10/24	Fallo de Tutela	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : AUTO RESUELVE TUTELAR los derechos al debido proceso y petición del señor JUAN CARLOS MAHECHA CARDENAS en calidad de Revisor Fiscal de la empresa ALQUILER DE FORMALETAS Y EQUIPOS S.A.S. ALFOREQUIPOS SAS, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.						
17/10/24	Ingreso Solicitud por correo institucional	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : INGRESA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO RESPUESTA POR PARTE DE ACCIONANTE//VCC						
17/10/24	EnvÃo Oficios para Notificar	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : SE ENVIAN OFICIOS Nos. 1988-1989 POR CORREO ELECTRONICO AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA LOS FINES PERTINENTES // TUTELA DIGITAL /(CSA)***DPST***						
16/10/24	Oficios varios	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : EXPIDE OFICIOS - 1988-1989 CON DESTINO AL SENA Y ACCIONANTE NOTIFICACION ACCCION DE TUTELA//VCC						
16/10/24	Auto avocando y ordenando prà ctica pruebas	MAHECHA CARDENAS - JUAN CARLOS : AUTO AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA IMPETRADA//AUTO ONE DRIVE//VCC						
15/10/24	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 15/10/2024 a las 14:18:24						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

8999990341 (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.