

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			08/10/2025, 02:10:17						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22.7.93					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																				
CONCLJO COLLINON DE LA JUDICATURA																				
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																				
11:56 p.m. 27/04/2	2007																			
HIZCADO DE EDMO CHIDAD EDGIA DEGIDO (DD/AGAAAA)																				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
C	006			CALI (VALLE)					21/12/2020											
								. ~ _	Cod.		Cons			. ~ _^	No.		$\overline{}$			
NUMERO UNICO DE				Municipio Co		Cor	CorporaciA3n		Sala		Despac		- 11	AÃf±o	Radi	RadicaciÃf³n		Re	curso	
∥RADICACIAf"1	RADICACIÃf"N			76001			31		87		006			2020	-	00093		00		
													2020	00093						
1. DATOS DEL PROCESO																				
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																				
AUTORIDAD REN	VIIIENIE								CIUDAD											
							٦.													
							┪													
AUTORIDADES							╬													
QUE CONOCIERON							<u> </u>													
CONOCIERON							<u> -</u>													
PENAS	PENAS NO No. 2 TOTAL PRESOS O PRESOS A CARGO O																			
ACUMULADAS N	10	COND)FNA	DOS	2			TOTA	AL PRE	SOS	} ∥	0 JEPMS						0		
							1											"4 .		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	7	# 5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1	#15	
Folios																	<u> </u>			
					2 1	DAT	OC T)EIA	SENTE	'NICI	Τ Λ									
					SE	NTE	NCL	A ANT	ICIPAI	DA N	4O									
INS	STANCIA F	ALLA	ADOR	A			F	ECHA	(DD/M	[M/ <i>A</i>	AAA.	A)		EJECU'	ΓORIA			dne		
																	folios			
FECHA DE LOS HECHOS																				
3. CLASE DE PROCESO																				
						3. C	LAS	E DE l	PROCE	50										
TUTELA 8015																				
							ORS	SFRWA	CIONE	<u> </u>										
LOG CE DELCE	A T A C C C	- T	4 D 4 C	1111111111	7 N TITTE :				CIOINE											
LOC- SE REMITE A LA CORTE PARA SUE VENTUAL REVISON																				

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

41

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/10/2025, 02:10:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

19/10/21 Corte Constitucional LOC- SE REMITE A LA CORTE PARA SUE VENTUAL REVISON

LOC- EN INTER.2261 DEL 22-12-2020 AVOCA TUTELA // EN SENTENCIA 003 DEL 04-01-2021 17/06/21 DecisiÃ2n

DECLARA IMPROCEDENTE ACCION DE TUTELA // PASA A CSA PARA REMITIR A CORTE PARA SU REVISION

CMD. EN DESPACHO ACCION DE TUTELA NI 212167 ACCIONANTE MARIA OLIVA QUINTERO CON 21/12/20 Despacho

TRAMITE VIRTUAL

 $21/12/20 \begin{array}{l} Radicaci \tilde{A}^3 n \ de \\ Proceso \end{array}$ ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 21/12/2020 a las 15:36:38

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FAMILIAS EN ACCION BANCO DAVIVIENDA S.A 328 (ver informaci \tilde{A} f \hat{A} ³n?) 860034313 (ver informaciÃf³n?)