

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HEF				HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECI	FECHA - HORA:		08/10/2025, 02:09:37			'	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.93				
			REP	UBLI	CA DE	COLON	1BIA								
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
		CONSE	jo s	UPE	RIOR I	DE LA JU	J DIC	CATURA	1						
	J ZGADOS	DE EJEC	UCI	ON D	E PEN	IAS Y M	EDII	DAS DE	SEGU	J RIDAD					
11 F6 m m 27/04/2007															
11:56 p.m. 27/04/2007															
JUZGADO DE EPMS CIUD			מוווי	ΔD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
006		CAI	CALI (VALLE)				26/12/2019								
NUMERO UNICO DE		Municipio Cory		ornor	aciÃ3n	Cod.		Cons	- 11	AÃf±o	RadicaciAjA ³ r			Rec	ecurso
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N				orpor	ucir II	Sala		Despac	cho	AAJA±0			³ n	rtcc	u130
INADICACIAJACEN				3	1	87		006		2019				0	0
		'	1 1	DATC	OC DEI	DDOCE	SO								
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE										CIUI	OAD				
				<u> </u>											
AUTORIDADES				<u> </u>											
QUE															
CONOCIERON															
		1		<u> . </u>	1					1					
PENAS NO	lo. CONDENA	DOG	I TOTA			AL PRESOS 0		PRESOS A CARO			.RGO	\mathbb{G}^{GO} \parallel_0			
ACUMULADAS NO	DOS	DOS -						JEPMS		<u>'</u>			<u></u>		
Cuadernos #	1 #2	#3 #	4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	# 15
Folios 25	24														
			2.DA	TOS	DE LA	SENTE	NCIA	<u> </u>							
		Ç	SEN7	ΓΕΝΟ	IA AN	TICIPAD	A NO	C							
INSTANCIA FALLADORA				П	FECHA (DD/MM/A/			AAA) EJECU			JTORIA			dno	v
													folios		
															_
FECHA DE LOS HECHOS															
				<u> </u>		DD 0 5 =									
3. CLASE DE PROCESO															
TUTELA 8015															
4. OBSERVACIONES															
FSP, SUBE A DESPACHO PARA AVOCAR ACCION DE TUTELA															
0															

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:	08/10/2025, 02:09:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO					
26/03/21 Envio expediente Centro de Servicios	EN INTERLOCUTORIO 2783 DEL 26-12-2019 RECHAZA DE PLANO LA ACCION DE TUTELA POR IMPROCEDENTE ARCHIVO	2					
26/12/19 A Despacho para Avocar	FSP, SUBE A DESPACHO PARA AVOCAR ACCION DE TUTELA	02	25				
26/12/19 Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^{3}n \ de \ Radicaci\tilde{A}^{3}n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 26/12/2019 \ a \ las \ 08:52:24$	02	25-24				
	CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BANCO DAVIVIENDA S.A

860034313 (ver informaciÃf³n?)