

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	RIO:   JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO   FECHA - HORA:   08/10/2025, 02						
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93				
	REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>A</b>					
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD							

RAMA JUDICIAL DEL I UDER I UDERO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
11:56 p.m. 27/04	/2007																
JUZGADO DE EPMS CIUDAD				DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
005				(	CALI (V	VALLE	Ξ)		2/5/2016								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo		Corpo	ración	Cod. Sala		Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	RadicaciAj		³n	Recurso	
Taib Torroll gues				760	76001		81	87		005		2016		(	00019		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ											CIUI	DAD			
													- 1 K				
AUTORIDADES																	
QUE							•										
CONOCIERON		l.															
						<u> </u>	·				1					<u> </u>	
PENAS NO No. CONDENADOS 3					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS					.RGO		)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	<u>+8</u>	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		62 X C/U															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEN	ITENC	CIA ANT	TCIPA	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios		
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	 S							
3. CLASE DE PROCESO																	
TUTELA 8015																	
						4. OE	BSERVA	CIONE	ES								

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, 02:50:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

JCP- SE REMITE CUADERNO ORIGINAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL DE COPIAS SE PASA PARA ARCHIVO.

	ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO					
02/06/16	Archivo principal	JCP- SE REMITE CUADERNO ORIGINAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL DE COPIAS SE PASA PARA ARCHIVO.	01	133					
19/05/16	6 Fallo	el Juzgado 5 de EPMS resuelve: DECLARAR IMPROCEDENCIA de la tutela invocada por el Doctor GUSTAVO ADOLFO POSSO ESCOBAR apoderado judicial de la señora MARIA CRISTINA DAVALOS MARULANDA	2	125					
18/05/16	Constancia Secretarial	YH - POR LIBRO RADICADOR PASA A DESPACHO RTA DE LA JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ							
12/05/16	Constancia Secretarial	JL-con libro radicador, pasa a despacho respuesta de tutela por parte de COMFENALCO.							
10/05/16	Constancia Secretarial	JL-Con libro radicador pasa a despacho, respuesta de tutela por parte de almacenes la 14.							
03/05/16	Auto avocando y o ordenando prà ctica pruebas	el Juzgado 5 de EPMS dispone: Admitir la accion de tutela, se vincula a la ARL SURA y se ordena oficiar a las entidades accionadas a fin de que en el termino de 36 horas, se pronuncie sobre los hechos de la presente accion de tutela	2	69					
03/05/16	6 Al Despacho	EVR PARA AVOCAR	2	63					
03/05/16	Radicación de Proceso	ActuaciÃ <sup>3</sup> n de RadicaciÃ <sup>3</sup> n de Proceso realizada el 03/05/2016 a las 08:48:38	5	62 X C/U					

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

COMFENALCO VALLE DELAGENTE <u>8903030935 (ver informaciÃf³n?)</u>