

Folios

C/U

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	US HER	O VILL	AMIZAR C	CTAVO FECHA - HOI		RA: 08/10/2025, 04:50:39							
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.93				
11 50 27/04	1 2007	JUZG	GADOS	CON	MA JU	JDICI SUPI	ICA DE AL DEL ERIOR I DE PEN	PODE DE LA J	R PUE	BLICO ATURA		RIDAD				
11:56 p.m. 27/04 JUZGAD	OO DE EI	PMS			CIU	DAD				FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
-	005			CALI (VALLE)				2/5/2016								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo			ración	ión Cod. Sala		Cons Despac	II A	AÃf±o	Radi	No. caciÃf	\hat{A}^3 n	Recurso	
KADICACIAJaeu	======================================			760	76001 31		31	87		005	05 2016		00019			00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON																
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	3		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRESO JEPMS		.RGO	0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		62 X														

2.DATOS DE LA SENTENCIA								
SENTENCIA ANTICIPADA NO								
INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios					
FECHA DE LOS HECHOS								
3. CLASE DE PROCESO								
TUTELA 8015								

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/10/2025, 04:50:39
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 ACTUACI	if〜N ANOTACIÃf〜N		CUADERNO	FOLIO			
02/06/16 Archivo p	rincipal JCP- SE REMITE CUADERNO ORIGINAL A I PASA PARA ARCHIVO.	A CORTE CONSTITUCIONAL Y EL DE COPIAS SE	01	133			
19/05/16 Fallo		IMPROCEDENCIA de la tutela invocada por el Doctor erado judicial de la señora MARIA CRISTINA	2	125			
18/05/16 Constant Secretari	TH - PUR LIBRU RADICADUR PASA A DESI	PACHO RTA DE LA JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ					
12/05/16 Constant Secretari		puesta de tutela por parte de COMFENALCO.					
10/05/16 Constant Secretari	II -Con linro radicador nasa a desnacho, res	puesta de tutela por parte de almacenes la 14.					
Auto avoc 03/05/16 ordenand pruebas	ando y el Juzgado 5 de EPMS dispone: Admitir la a o prà ctica oficiar a las entidades accionadas a fin de q hechos de la presente accion de tutela	accion de tutela, se vincula a la ARL SURA y se ordena que en el termino de 36 horas, se pronuncie sobre los	2	69			
03/05/16 Al Despa	ho EVR PARA AVOCAR		2	63			
03/05/16 Radicaci ^A Proceso	³ n de ActuaciÃ ³ n de RadicaciÃ ³ n de Proceso realiz	zada 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>