

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE | USUARIO: | | JES | US HER | KNANL | JO VII | LLAM | IIZAR O | CTAVO | | | FECF | IA - HU | RA: | 02/0 | 3/2025, | 09:5 |) / : 3 | 2 |
|---|-----------------------|------------|----------|-----------------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------------------------|------------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-------|------------------|-----|
| FACTOR DE B | USQUEDA: | | | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22 | .7.93 | | |
| | | | | | RI | E PU I | BLI | CA DE | COLO | MB | IA | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | 016 | | | CIUDAD BOGOTA D.C. | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) // | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | 1 | Cod | . | | Cons | | | 1 | No. | | | |
| NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o | | | | | Municipio | | | | Sala | | Despac | | 11 / | AÃf±o | Radi | RadicaciÃf³n | | Recurso | |
| Tub for four yard | | | | 110 | | | 31 | | 87 | | | 016 | | 2025 | (| 00005 | | | 00 |
| | | | | | - | 1. D <i>A</i> | ATO | S DEL | PROC | ESC |) | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENT | E | | | | | | | | | | | | CIU | DAD | | | | |
| | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE CONOCIERON | | | | | | | <u> </u> - | | | | | | | | | | | | |
| O O TO O I E TO I T | | | | | | | <u> -</u> | | | | | | | | | | | | |
| PENAS | l l | No. | | | | | <u> </u> | | | 1000 | | | | PRESC | S A CA | .RGO | | ^ | |
| ACUMULADAS | ACUMULADAS NO CONDENA | | NDENA | DOS | | | | 1014 | AL PRE | L PRESOS 0 | | 0 | JEPMS | |) | | | 0 | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | ŧ5 | #6 | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 1 | #15 |
| Folios | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SENTI | | | | | | | | | | |
| | ICTANOL | A 17 A T 1 | ADOR | | SE | NTE | _ | | TCIPA | | | | | FIEOL | TODIA | | 1 | 1 | |
| | INSTANCIA FALLADOR | | | (A | | | | FECHA (DD/MM/A | | | AAA | AA) EJECT | | | JTORIA | | | cdno y folios | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | FFCI | ΉΔ Τ | OF LOS | S HEC | HOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. C | LAS | E DE I | PROCE | ESO | | | | | | | | | |
| Tutela 8015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 16/01/2025 SE NOTIFICA FALLO TUTELA VIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMAIL A TODAS LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART 30 DEL DECRETO 2591 DE 1991 // IKGC * CSA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 02/03/2025, 09:57:32 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.93 |

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | _v ANOTACIÃf〜N | CUADERNO FOLIO | | | | | |
| 16/01/25 | i Fallo de Tutela | COMPENSAR - E.P.S : FALLO ORDENA NEGAR LA ACCIÃ"N DE TUTELA PROMOVIDA POR JESÃS MANUEL LUQUE GALLEGO, CONFORME LO EXPUESTO EN LA MOTIVACIÃ"N// NOTIFÂQUESE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÂCULO 30 DEL DECRETO 2591 DE 1991// REMITIR LA ACTUACIÃ"N A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÃ"N, SI EL FALLO NO FUERE IMPUGNADO// DE SER EXIMIDA LA TUTELA DE REVISIÃ"N, A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, ARCHÂVESE LA ACTUACIÃ"N, DEJANDO CONSTANCIA DE DICHO TRÂMITE EN LA CARPETA DIGITAL, PREVIO ANEXO DEL OFICIO DE EXCLUSIÃ"N//BA// ORSA// | | | | | | |
| 20/01/25 | | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 16/01/2025 SE NOTIFICA FALLO TUTELA VIA EMAIL A TODAS LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART 30 DEL DECRETO 2591 DE 1991 // IKGC * CSA* | | | | | | |
| 15/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE COMPENSAR EPS //*URG*.*JSIR-CSA*\\ | | | | | | |
| 15/01/25 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 01 2025 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE COMPENSAR EPS // URGENTE**CSA**MAP*** | | | | | | |
| 14/01/25 | INGRESA TRAMITES C.S.A. | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO TRAZABILIDAD NOTIFICACION TUTELA DE FECHA 09/01/2025 REMITIDA POR AUXILIAR JUDICIAL //*URG*-*JSIR-CSA*\\ | | | | | | |
| 10/01/25 | Radicación Oficios Tutelas Notificadores | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : 08/01/2025 EN LA FECHA SE NOTIFICA AUTO QUE AVOCA TUTELA CON OFICIO Y ANEXOS DEL 03 ENERO 2025 A LAS PARTES POR CORREO ELECTRONICO. ***PASA TRAZABILIDAD A ESCRIBIENTE***AMAC** | | | | | | |
| 09/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | COMPENSAR E.P.S : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD //*URG*-*JSIR-CSA*\\ | | | | | | |
| 09/01/25 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 01 2025 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD // URGENTE**CSA**ADF** | | | | | | |
| 09/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | COMPENSAR E.P.S : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE CAPITALSALUD //*URG*-*JSIR-CSA*\\ | | | | | | |
| 08/01/25 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08/01/25 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE CAPITALSALUD// **URGENTE//CSA*/JJMC | | | | | | |
| 08/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO RESPUESTA DE TUTELA PROCEDENTE DE ADRESS //*URG*-*JSIR-CSA*\\ | | | | | | |
| 07/01/25 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | LUQUE GALLEGO - JESUS MANUEL : EN LA FECHA 07-01-2025 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - RESPUESTA DE TUTELA PROCEDENTE DE ADRESS ****URGENTE*** -LDRM/CSA- | | | | | | |
| 08/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | COMPENSAR E.P.S: INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO//CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL DNP// Nro 20253240002231 ***URG*** //JSIR*C.S.A.* | | | | | | |
| | Recepción Oficios varios - Ventanilla | SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/01/25 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL DNP// Nro 20253240002231// **URGENTE//CSA*/JJMC | | | | | | |
| 03/01/25 | Auto Admite Tutela | COMPENSAR E.P.S : AUTO ADMITE TUTELA //PROCÉDASE A LA NOTIFICACIÓN, POR LA VÃA MÃS EXPEDITA Y A LA VINCULACIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS// ORSA// | | | | | | |
| | Enteramiento accionante | COMPENSAR E.P.S : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 03/01/2025 SE REMITE COPIA DEL AUTO AL ACCIONANTE Y AL AREA DE TUTELAS PARA LO DE SU CARGO//CSA//LFSC//SP | | | | | | |
| 03/01/25 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 03/01/2025 a las 08:16:02 | | | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

COMPENSAR E.P.S

8600669427 (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.