

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	RNAND	O VIL	LAMIZA	AR O	CTAVO			FECH	IA - HC	RA:	13/0	9/2024	, 14:2	9:16
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.93					
					RI	E PU I	BLICA	DE	COLO	MB	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
									E LA J									
		11170	ADOC											DIDAD				
		JUZG	ADUS	DE EJ	ECU	CIO	N DE P	EIN.	AS I N	IEL	JIDA	IS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	011			F	BOGC	TA I	D.C.		//									
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N				Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
INDICACIAJACO				110	01 3		31	31			011		2024		(00068		00
					Ĺ	1. DA	TOS D	DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENT	E							CIUDAD									
							1.											
AUTORIDADES																		
QUE							<u> </u>											
CONOCIERON																		
							<u>l</u>											
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TO	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS)							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																		
					2.1	DATO	OS DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FEC	FECHA (DD/MM/AA				AA)	EJECUTORIA			C	cdno y folios		
]	FECH	IA DE	LOS	S HEC	HOS	 S							
						3. CI	LASE I	DE I	PROCE	ESO	1							
Tutela 8015																		
						Λ ()BSEE	2V A	CIONE	75								
						4. (ЛОСГ	.vA	CIOINT	٠.								

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	13/09/2024, 14:29:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/08/2024,Oficio:2694 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. DE HACIENDA Y OTROS - MINISTERIO : SE CUMPLE AS 02/08/2024 - SE REMITE PROCESO DIGITAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISON DE FALLO DEL 25 DE JULIO DE 2024 // AMDG CSA

----- 0 ------

ACTUA	CIONES	DEL F	PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	O FOLIO
05/08/24	Elaboración Oficio Remisorio Tutela	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/08/2024,0ficio:2694 Enviado a: - 008 - PENAL FSPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - ROCOTA D.C. DE HACIENDA Y OTROS -	1	DIGITAL
02/08/24	Envìo expediente Corte Constitucional si no impugna	BARRIOS BERNAL - GIOVANNI ANDRES : SE DISPONE LA REMISION DE LA ACCIION DE TUTELA A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION // GVH		
25/07/24	Fallo de Tutela	BARRIOS BERNAL - GIOVANNI ANDRES : DECLARA IMPROCEDENTE, POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, LA ACCION DE TUTELA PROMOVIDA // NOTIFICAR // PROCEDE IMPUGNACION // GVH		
23/07/24	ADVERTENCIA DESPACHO	BARRIOS BERNAL - GIOVANNI ANDRES : INGRESA VIA CORREO ELECTRONICO RESPUESTA DE ACCION DE TUTELA POR PARTE DE MINISTERIO DE CIENCIAS // GVH		
19/07/24	Auto avocando y ordenando prà ctica pruebas	BARRIOS BERNAL - GIOVANNI ANDRES : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION CONSTITUCIONAL // ORDENA CORRER TRASLADO A ACCIONADO // COMUNICAR A ACCIONANTE // GVH		
19/07/24	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 19/07/2024 a las 14:36:12		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MINISTERIO - DE HACIENDA Y OTROS

899999090 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.