

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE I | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FEC | FECHA - HORA: | | 08/10/2025, 04:50:54 | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|-------|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.93 | | | | |
| | | | | DE | DIID | TICA DI | | N/DI | | | | | | | |
| | | | | | | LICA DE | | | | | | | | | |
| | | | RA | MA JU | J DIC | IAL DEL | PODE | R PU | JBLICO |) | | | | | |
| | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:56 p.m. 27/04 | 1/2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EPMS | | CIUDAD | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | |
| | 004 | | CALI (VALLE) | | | | 18/12/2020 | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | Municipio | | CorporaciÃ ³ n | | Cod Sala | III. | | Cons. Despacho | | No. RadicaciÃf³ | | N³n ∫ | Recurso |
| RADICACIÃfâ€o | | | 76001 | | | 31 | 87 | | 004 | 4 | 2020 | (| 00084 | | 00 |
| | | | | 1 | . DA | TOS DEL | . PROC | ESO | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u> -</u> | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES QUE | | | | | | - | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | <u>·</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | | • - | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS | NO N | 0. | | | | ТОТ | A L DDE | 1000 | | | PRESC | S A CA | RGO | | |
| ACUMULADAS NO CONDE | | | NADOS 2 TO | | | 101 | AL PRESOS 0 | | | JEPMS | | | | |) |
| Cuadernos | # | 1 #2 | #3 | #4 | #. | 5 #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.D | ATO | S DE LA | SENTI | ENCI | A | | | | | | |
| | | | | SEI | NTEN | ICIA AN | ГІСІРА | DA N | O | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/A/ | | | AAA) | EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECE | | | | | HA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JILO | | | | | | | | |
| | | | | , | 3 (7) | VCE DE | DDOCT | 750 | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO TUTELA 8015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.0 |)BSERV <i>E</i> | CIONI | ±S | | | | | | | |

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, 04:50:54 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.93 |

MCDIAZDO. SENTENCIA TUTELA No. 082 08/01/2021 NIEGA AMPARO CONSTITUCIONAL - NO ES IMPUGANADA DENTRO DEL TERMINO - CUADERNO DIGITAL SE ENVIA A LA CORTE PARA SU EVENTUAL REVISION - CUADERNO FISICO SE UBICA EN ARCHIVO

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

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------|-------|--|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf〜N | CUADERNO | FOLIO | | | | |
| 20/01/21 | Traslados Ejecutoria | MCDIAZDO. SENTENCIA TUTELA No. 082 08/01/2021 NIEGA AMPARO CONSTITUCIONAL - NO ES IMPUGANADA DENTRO DEL TERMINO - CUADERNO DIGITAL SE ENVIA A LA CORTE PARA SU EVENTUAL REVISION - CUADERNO FISICO SE UBICA EN ARCHIVO | 1 | | | | | |
| 13/01/21 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | MCDIAZDO NOTIFICA SENTENCIA DE TUTELA No. 82 DEL 08/01/2021 - CORRE TERMINO DE IMPUGNACION - UBICA PRUEBAS | 1 | | | | | |
| 07/01/21 | l Fallo | YGR - FALLO TUTELA 2020 00084 - PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, en relación al derecho a la subsistencia mÃnima, debido proceso, dignidad humana, seguridad social y vida digna invocado por el señor DONAL HERNANDO BIOJÃ" MOLINA, de acuerdo a lo dicho en precedencia. | 1 | 5 | | | | |
| 06/01/21 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | MCDIAZDO SE NOTIFICA ACCIONANTE Y ACCIONADO DE AVOCAMIENTO TUTELA TERMINO DE 24 HORAS - UBICA PRUEBAS | | | | | | |
| 18/12/20 | Auto avocando conocimiento | YGR - AUTO AVOCA TUTELA 2020 00084 | | 1 | | | | |
| 18/12/20 |) Despacho | CMD. EN DESPACHO ACCION DE TUTELA NI 212035 ACCIONANTE DONAL HERNANDO BIOJO MOLINA CON TRAMITE VIRTUAL | | | | | | |
| 18/12/20 |) Radicación de Proceso | Actuaci \tilde{A}^3 n de Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso realizada el 18/12/2020 a las 15:12:33 | | | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR COMFENALCO VALLE DELAGENTE

00789 (ver informaciÃf³n?) 8903030935 (ver informaciÃf³n?)