

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VIL				O VILL	LAMIZAR OCTAVO				FECH	A - HO	RA:	16/09/2024, 01:59:22				
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:					165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
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)																
JUZGADO DE EPI		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)														
011	В	OGO	TA D.	C.	//											
NUMERO UNICO DE			Municipio Corj		Corpo	oración	Cod. Sala	- 11		Cons.		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		3	Recurso
RADICACIÃf"N			11001		31	87		<u></u>	Despacho 011		2024	RadicaciAjA <sup>3</sup> n 00071		4°11	00	
			110					ECC		011		2024	<u> </u>	70071		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES																
QUE .																
CONOCIERON																
PENAS No. 1					TOTA	AL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0							<u> </u>			
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				1	1011	JEPM					JEPMS					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
SENTENCIA ANTICIPADA NO																
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	HA (DD/MM/AAAA) EJEC					EJECU				dno y
											fo				folios	
FECHA DE LOS HECHOS																
3. CLASE DE PROCESO																
Tutela 8015																
4. OBSERVACIONES  JAVKIN - ALEJANDRO ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO A FALLO DE TUTELA DEL 9/08/2024 SE REMITE EXPEDIENTE A																
JAVKIN - ALEJANDRO ALI  LA CORTE CONSTITUCIO									ELA	DEL	9/08/2	:024 SE	REMI	TE EXI	ΈDII	ΕΝΈΑ
0	. 11 111 1	. 11 U 1 L		U11L I	V 1	,1014/00	. 4 01.10	•								
L																

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:	16/09/2024, 01:59:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

**Envio Tutela** JAVKIN - ALEJANDRO ALBERTO: EN CUMPLIMIENTO A FALLO DE TUTELA DEL 9/08/2024 SE 22/08/24 Corte

REMITE EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION/CSA/CMB Constitucional

Envìo COLPENSIONES - COLPENSIONES : Teniendo en cuenta que el fallo de tutela proferido por este 20/08/24 expediente Corte Constitucional si no impugna expediente Corte Constitucional para su eventual revisión//kacs

COLPENSIONES - COLPENSIONES : NIEGA ACCION DE TUTELA PROMOVIDA /// NOTIFICAR // 09/08/24 Fallo de Tutela PROCEDE IMPUGNACION // GVH

JAVKIN - ALEJANDRO ALBERTO : INGRESA VIA CORREO ELECTRONICO RESPUESTA POR PARTE

01/08/24 ADVERTENCIA DESPACHO DE COLPENSIONES // GVH

JAVKIN - ALEJANDRO ALBERTO : OFICIO Nú 326 CON DESTINO A ACCIONANTE Y ACCIONADO // 26/07/24 Oficios varios

SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO // GVH Auto avocando y

JAVKIN - ALEJANDRO ALBERTO : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION CONSTITUCIONAL // 26/07/24 ordenando ORDENA CORRER TRASLADO A ACCIONADO // COMUNICAR A ACCIONANTE // GVH

ActuaciÃ<sup>3</sup>n de RadicaciÃ<sup>3</sup>n de Proceso realizada el 26/07/2024 a las 11:19:08

prà ctica pruebas  $26/07/24 \begin{array}{l} Radicaci \tilde{A}^3 n \ de \\ Proceso \end{array}$ 

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**COLPENSIONES - COLPENSIONES** 

900336004 (ver informaciÃf³n?)