

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO FECHA - HORA:		11/07/2024, 15:57:07							
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.9		.7.90		
					DE	DIIDI	ICA DE		MDI							
							ICA DE									
RAMA JUI					J <b>DICI</b>	TAL DEL PODER PUBLICO										
				CON	SEJO	SUPE	ERIOR I	DE LA J	JUDI	CATURA	<b>L</b>					
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	MEDI	DAS DE	SEGU	RIDAD	1			
THEOLE	O DE EI	23.40			OIL	DAD				FEOL	A DEC	IDO (D	D /3 /3 /4	/A A A A A		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	014			BOGOTA D			<u>.</u>					24/5/2024			<del>-</del>	
NUMERO UNIC				Municipio Corp		Corpo	ración	Cod Sala	ll ll	Cons Despace	II.	4Ãf±c	Radi	No. icaciÃf <i>l</i>	Â3n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	11001 31		31	87		014		2024	<del></del>	00052		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
A LITODIDA D. DI	ZN A LTTLZ NET	ידי										CILII				
AUTORIDAD RE	SMITENT	E										CIUI	JAD			
							•									
AUTORIDADES	:															
QUE CONOCIERON																
							· .									
PENAS		No.					·				1	DDECC	1S A CA	PCO.	<del>_</del>	
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	ADOS 1			TOTA	TAL PRESOS 0		0	PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		01														
					2.[	OATOS	DE LA	SENT	ENCI	A						
					SEI	NTEN	CIA AN	ГІСІРА	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			AAA)	EJECUTORIA					edno y	
														folios		
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS							
						3. CLA	SE DE	PROCE	ESO							
Tutela														8015	 5	
						4 OI	BSERVA	CIONI	FS							
ESPINOSA GAR	NICA - D	OLLY F	HIDAL.	D : IN	GRES					* - SE R	EMITE	AL CO	RREO 1	ELECT	RON	ICO
ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR PARTE DE JUEZ FALLADOR QUIEN REMITE FALLO DE TUTELA // URGENTE //MNCM - 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:	11/07/2024, 15:57:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
ı	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLI
	14/06/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR PARTE DE JUEZ FALLADOR QUIEN REMITE FALLO DE TUTELA // URGENTE //MNCM - CSA//		
	14/06/24	RecepciÃ <sup>3</sup> n Oficios varios -Ventanilla	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : SE RECIBE CORREO DE FECHA 14/06/2024 POR PARTE DE JUEZ FALLADOR QUIEN REMITE FALLO DE TUTELA // URGENTE*JAPZ*//CSA//		
	07/06/24	Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado	- INVIMA : SE CUMPLE FALLO DE TUTELA No 0067 SE NOTIFICA AL ACCIONADO Y ACCIONANTE VIA CORREO ELECTRONICO // TUTELA DIGITAL//***URG***NGV *C.S.A*		
	06/06/24	Fallo de Tutela	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA EN CONTRA DE INVIMA, COMPENSAR EPS Y OPTIMAL/NOTIFICAR/MJJG		
	06/06/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	- INVIMA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO:/ RESPUESTA PROCEDENTE DE COMPENSAR EPS //CONTESTACION INCIDENTE // URGENTE //MNCM - CSA//		
	28/05/24	Recepción Incidente Desacato	- INVIMA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // RESPUESTA PROCEDENTE DE COMPENSAR EPS // INCIDENTE //***PILI***		
	28/05/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: CON OFICIO REMITIDO POR INVIMA EN RESPUESTA A ACCION DE TUTELA / // URGENTE //MNCM - CSA//		
	28/05/24	Recepción Oficios varios -Ventanilla	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : SE RECEPCIONA CORREO DE LA FECHA CON OFICIO REMITIDO POR INVIMA EN RESPUESTA A ACCION DE TUTELA // MVN-CSA***URGENTE***		
	24/05/24	Elaboración de Oficio a Denunciante/Accionante	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL AL ACCIONANTE OF Y AS INFORMANDO Q SE AVOCO CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA//LRA		
	24/05/24	El-b: Ã3 C-!	- INVIMA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL A LAS ENTIDADES ACCIONADAS TRASLADO DE TUTELA XRA SU RESPUESTA/LRA		
	24/05/24	Oficios varios	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : OFICIO 763 INVIMA, OFICIO 764 COMPENSAR, OFICIO 765 OPTIMAL Y OFICIO 766 ACCIONANTE/MJJG		
	24/05/24	Auto avocando y ordenando prà ctica pruebas	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : ADMITASE Y AVOQUESE ACCION DE TUTELA CONTRA INVIMA/SE ORDENA VINCULACION EPS COMPENSAR Y EMPRESA OPTIMAL/CORRER TRASLADO DEMANDA TERMINO 24 HORAS/NO SE ACCEDE A CONCESION DE MEDIDA PROVISIONAL/MJJG		
	24/05/24	AL DESPACHO POR REPARTO	ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 10599. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // CAPR-CSA //	PROC	1
	24/05/24	Asignación-Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 24/05/2024 10:45:26 a. m.	1	01
- 1			00177711700		

## **CONDENADOS**

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

INVIMA - 8300001672 (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.