

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR (	OCTAVO		FECH	HA - HC	DRA:	16/0	9/2024	, 02:2	8:48
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
					RI	E <b>PU</b> I	BLICA DE	COLO	MB	IA						
				DΛ			CIAL DEL									
							PERIOR I									
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	IAS Y N	<b>1ED</b>	IDAS DE	SEGU	JRIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	004			BOGOTA D.C.				//								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			11001		31	87	87 004		2024	(	00074		00		
						1. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3										CIUI	DAD			
							1.									
AUTORIDADES	·     ·															
QUE																
CONOCIERON																
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	OTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0					)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																
					2.I	DATO	OS DE LA	SENTI	ENC	IA						
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	NO						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	A (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA				cdno y folios					
<u>'</u>										一						
					LADELO	0.1100										
						FECF	IA DE LO	S HEC	HOS	<u> </u>						
						3 CI	ASE DE	PROCE	ESO							
Tutela	3. CLASE DE PROCESO  Tutela 8015															
						4. (	)BSERV <i>A</i>	CIONE	ES							

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, 02:28:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 21/08/2024, Oficio: 3016 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : CUMPLE AUTO DEL 16/08/2024, POR TANTO, SE REMITE EL EXPEDIENTE DIGITAL A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, PARA SURTIR TRAMITE DE IMPUGNACION // SE ENTERA LA DECISION AL ACCIONANTE Y ENTIDADES ACCIONADAS // JSPH - CSA

<b>ACTII</b>	ACIO	NFS DFI	PROCESO
ACIU.	$\Delta C_{1}C_{1}$	M	11000000

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO				
21/08/24	Envio Tutela	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/08/2024,Oficio:3016 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : CUMPLE AUTO DEL 16/08/2024, POR TANTO, SE REMITE EL EXPEDIENTE DIGITAL A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, PARA SURTIR TRAMITE DE IMPUGNACION // SE ENTERA LA DECISION AL ACCIONANTE Y ENTIDADES ACCIONADAS // JSPH - CSA	EXPEDIENTI	E DIGITAL				
16/08/24	Envìo expediente al Superior en caso impugnaciòn	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : AUTO CONCEDE IMPUGNACION Y DISPONE POR EL CSA. REMITIR EL EXPEDIENTE DIGITALIZADO ELTRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA // DIGITAL // NKVT						
	INGRESO TRAMITES C.S.A	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : INGRESA AL DESPACHO ESCRITO DE IMPUGNACION Y CONSTANCIA DE IMPUGNACION PARA INGRESA AL DESPACHORES PARA EL DESPACHO.EMRC // URGENTE //JERG - CSA//						
	Constancia Secretarial	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : SE REMITE ESCRITO DE IMPUGNACION Y CONSTANCIA DE IMPUGNACION PARA INGRESAR AL DESPACHO.EMRC						
13/08/24	Recepciòn memorial de impugnaciòn (apelaciòn)	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : SE RECIBE EL 12/08/2024 VIA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL DESPACHO, MEMORIAL DEL ACCIONANTE MEDIANTE EL CUAL ALLEGA IMPUGNACION FALLO DE TUTELA // PASA A SECRETARIA //URG//CSA//JPP//						
	EnvÃo Tutela para Notificar	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : FALLO TUTELA SE NOTIFICA A LAS ENTIDADES ACCIONADAS A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL // JSPH - CSA						
	Notificación Accionante	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR EL ACCIONANTE, SE NOTIFICA EL FALLO TUTELA // JSPH - CSA						
06/08/24	Fallo de Tutela	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : FALLO NIEGA EL AMPARO CONSTITUCIONAL SOLICITADO POR HECHO SUPERADO // PROCEDE RECURSOS DE IMPUGNACION // DIGITAL // NKVT						
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : INGRESA EL DESPACHO DE COLPENSIONES ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA **URGENTE** CSA**MCRR***						
29/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : SE RECIBE EN LA FECHA 29-07-2024 CORREO ELECTRONICO DE COLPENSIONES ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA **URGENTE** -LDRM/CSA-						
	Funcionarios Públicos	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : SE CORRE TRASLADO DE LA ACCION CONSTITUCIONAL A LAS ENTIDADES ACCIONADAS A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL // JSPH - CSA						
	Enteramiento accionante	JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR EL ACCIONANTE, SE ENTERA AUTO AVOCA TUTELA // JSPH - CSA						
24/07/24		JIMENEZ SANCHEZ - MIGUEL ARTURO : AUTO ADMITE Y AVOCA ACCION DE TUTELA // DIGITAL // NKVT						
23/07/24	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 23/07/2024 \ a \ las \ 11:23:11$						

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**COLPENSIONES - COLPENSIONES** 

900336004 (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.