

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUA | \top | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC | | | | | OCTAVO | | | FECH | IA - HO | RA: | 07/08/2025, 14:54:25 | | | | | |
|--|--------|------------------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-------|----------------------|-------------|----------------------|---------|---------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUB | | | | | PUBI | LICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RA | MA JU | DICI | IAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | CON | SEJO | SUP | ERIOR | DE LA J | JUL | OICA | TURA | | | | | | | |
| | | JUZG | ADOS | DE EJ | ECUC | ION | DE PEN | JAS Y N | 4EI | DIDA | AS DE | SEGU | RIDAD | | | | | |
| JUZGADO D |)F FPN | <u></u> | | | CIUI | DAD | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | |
| 031 | | | | F | BOGO | | C. | // | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | 1 | | | | Cod. Con | | | | | | No. | | _ | | |
| NUMERO UNICO DI | Е | | | Municipio Corp | | Corpo | oración | Sala | III. | | espac | II A | AÃf±o | Radi | No. RadicaciÃfÂ | | Recurso | |
| RADICACIÃf"N | | | | 11001 | | | 31 | 87 | | | 031 | | 2024 | - | 00068 | | 00 | |
| | | | | | 1. | . DAT | OS DEI | . PROC | ES | 0 | | | | -1' | | | , | |
| AUTORIDAD REMIT | ENTE | | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALITTO DID ADEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES QUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS NO | | No. | | | 1 | | TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0 | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| ACUMULADAS NO | | CON | DENA | DOS | | 1 | 101. | AL FILE | | ,s | <u></u> | | JEPMS | | | | U | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | # | # 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 4 #15 | |
| Folios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.D | ATOS | S DE LA | SENT | EN | CIA | | | | | | | | |
| | | | | | SEN | ITEN | CIA AN | ГІСІРА | DA | NO | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA | | | | 4A) | EJECUTORIA | | | | cdno y | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | folios | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [* | | | | | F | ECH/ | A DE LO | S HFC | HO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | UTILO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CL | VCE DE | DDOCI | 700 | ` | | | | | | | | |
| Tutela 3. CLASE DE PROCESO 8015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tutela | | | | | | | | | | | | | | | 0013 | <u></u> | | |
| 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/07/2024,Oficio:1383 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTITUCIONAL - REMITE POR CORRI | BOGO | OTA D |).C LE | EIDY JO | OHAN | NA - 1 | ROZO Ã | 'USTE | S : (| (TD) | SE CU | JMPLE | E FALLO | DE T | UTELA | YSE | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 07/08/2025, 14:54:25 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|--|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ACIÃf"N ^{ANOTACI} Ãf"N | | | | | | |
| 16/07/24 | Envio Tutela | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/07/2024, Oficio:1383 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES: (TD) SE CUMPLE FALLO DE TUTELA Y SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU REVISIÃ"N****ATF**** | DIGITAL | DIGITAL | | | | |
| 03/07/24 | EnvÃo Tutela para Notificar | LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES : (TD) SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO A LOS ACCIONADOS Y ACCIONANTE PARA SU DEBIDA NOTIFICACIÃ"N EL FALLO DE LA ACCION DE TUTELA**SE CARGA AL ONE DRIVE****ATF**** | | | | | | |
| 25/06/24 | l Fallo de Tutela | LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES : DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA // EN EL EVENTO QUE NO SEA IMPUGNADA LA PRESENTE DECISIÃ"N, REMÃTASE CON DESTINO A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÃ"N // VL | | 7 | | | | |
| 20/06/24 | INGRESO I OFICIOS VARIOS | LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *URGENTE* EN LA FECHA 20 06 2024 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE LAS NUEVA EPS ***URGENTE*** // NRH*CSA | | | | | | |
| 20/06/24 | Recepción l Oficios varios - Ventanilla | LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 06 2024 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE LAS NUEVA EPS // URGENTE**CSA**IS** | | | | | | |
| 14/06/24 | EnvÃo Tutela para Notificar | LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES : (TD) SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO A LOS ACCIONADOS Y ACCIONANTE TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA**SE CARGA AL ONE DRIVE****ATF**** | | | | | | |
| 14/06/24 | Auto Admite Tutela | LEIDY JOHANNA - ROZO Ã'USTES : ADMITE LA ACCION DE TUTELA // VINCULA EN CALIDAD DE ACCIONADO AL DIRECTOR DE LA NUEVA EPS // VL | | 2 | | | | |
| 14/06/24 | Radicación de Proceso | $Actuaci \tilde{A}^3 n \ de \ Radicaci \tilde{A}^3 n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 14/06/2024 \ a \ las \ 12:15:43$ | | | | | | |
| | | CONDENADOS | | | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A - NUEVA EPS S.A

900156264 (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.