

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HEF	RNANDO	VILLAI	MIZAR C	CTAVO		FECH	HA - HO	RA:	05/0	3/2025	, 21:2	8:04
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86					
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	<b>A</b>						
				RA	MA III	DICIA	I. DEL	PODE	R PI	J <b>BLICO</b>						
				CON	ISEJO	SUPE	RIOR I	)E LA ]	<b>JUDI</b>	CATURA	<b>L</b>					
		JUZO	GADOS	DE E	ECUC	ION D	E PEN	AS Y N	4EDI	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIUI	DAD				FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
	011			H	30G07	TA D.C	; <u>.</u>									
							~	Cod. Con			s. No.			$\overline{}$		
NUMERO UNIC				Municipio Corpo		Corpor	ación	Sala	III.	Despac	- 11	AÃf±o	RadicaciÃf³		$\hat{A}^3$ n	Recurso
RADICACIÃfâ€α	eN					3	1	87		011		2025	-			00
				110					<u> </u>			2020				
					1.	DATC	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD			
						<u> </u>										
AUTORIDADES						<u> </u>										
QUE																
CONOCIERON																
						<u> </u>										
PENAS		No.										PRESO	SACA	RGO	$\equiv$	
ACUMULADAS	NO	- 11	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	0   IEPMS				(	)
Cuadernos			#2	11	<u> </u>	#5	ш	47		<u> </u>		1	#12	#13	#14	1 #15
		#1	# 4	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	# 14	#15
Folios																
					2.D.	ATOS	DE LA	SENTI	ENCI	[A						
					SEN	TENC	IA ANT	TICIPA	DA N	10						
IN	JSTA NCIA	Δ ΕΔΙΙ	ΔDOR	Δ								EJECU	TORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA				1	FECHA (DD/MM/AAAA)								folios			
												╬				
											╬					
	FECHA DE LOS HECHOS															
					3	CLAS	SE DE I	PROCE	SO							
Tutela 8015																
Tutela														0010	<u>,                                    </u>	
						4. OB	SERVA	CIONI	ES							
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/02/2025,Oficio:4214 Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -																
BOGOTA D.C									ITIR	EL EXPE	EDIEN	TE A LA	CORT	Έ		
CONSTITUCION	IAL PARA	SU E	VENTU	JAL RE	VISIA	"N,// A	MDG (	CSA								
O																

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:	05/03/2025, 21:28:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIAja€œN  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/02/2025,0ficio:4214 Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE  Flaboraciã³n Oficio SUPREMA DE IUSTICIA - ROGOTA D.C BANCO ACRARIO - SE CUMPLE AS 31/01/2025				ACTUACIONES DEL PROCESO	
05/02/25 Elaboración Oficio Remisorio Tutela  SÚPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C BANCO AGRARIO : SE CUMPLE AS 31/01/2025 REMITIR EL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÃ"N,// AMDG CSA  1/01/25 Envìo expediente Constitucional si no impugna  23/01/25 Fallo de Tutela  DECLARA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO // NOTIFICAR // PROCEDE IMPUGNACION // GVH  DESPACHO  BANCO AGRARIO: Ingresa respuesta de tutela por parte del Banco Agrario // KACS  BANCO AGRARIO: Se corre traslado de accion de tutela por medio de correo electonico// kacs  Auto avocando y  10/01/25 Radicación de  Actuación de Radicación de Proceso realizada el 10/01/2025 a las 15:57:45	F	ЕСНА		ANOTACIÃj〜N	CUADERNO FOLIO
31/01/25 Corte Constitucional si no impugna  23/01/25 Fallo de Tutela  DECLARA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO // NOTIFICAR // PROCEDE IMPUGNACION // GVH  BANCO AGRARIO: Ingresa respuesta de tutela por parte del Banco Agrario // KACS  BANCO AGRARIO: Se corre traslado de accion de tutela por medio de correo electonico// kacs Auto avocando y  10/01/25 Radicación de  Actuación de Radicación de Proceso realizada el 10/01/2025 a las 15:57:45	0	5/02/25		SÚPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C BANCO AGRARIO : SE CUMPLE AS 31/01/2025 REMITIR EL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN,//	
17/01/25 Falio de Tutela  IMPUGNACION // GVH  17/01/25 ADVERTENCIA DESPACHO  BANCO AGRARIO: Ingresa respuesta de tutela por parte del Banco Agrario // KACS  BANCO AGRARIO: Se corre traslado de accion de tutela por medio de correo electonico// kacs  Auto avocando y  10/01/25 ordenando pr\(\hat{A}\) ctica pruebas  10/01/25 Radicaci\(\hat{A}\) a de  Actuaci\(\hat{A}\) a de Radicaci\(\hat{A}\) a de Proceso realizada el 10/01/2025 a las 15:57:45	3	1/01/25	Corte Constitucional si		
13/01/25 Oficios varios Auto avocando y 10/01/25 ordenando pr\( \tilde{A} \)  BANCO AGRARIO: Se corre traslado de accion de tutela por medio de correo electonico// kacs  BANCO AGRARIO: Se avoca conocimiento de la accion de tutela// kacs  BANCO AGRARIO: Se avoca conocimiento de la accion de tutela// kacs  10/01/25 Radicaci\( \tilde{A} \)  Actuaci\( \tilde{A} \)  Ac					
Auto avocando y  10/01/25 ordenando BANCO AGRARIO: Se avoca conocimiento de la accion de tutela// kacs pr\( \hat{A} \text{ ctica pruebas} \)  10/01/25 Radicaci\( \hat{A}^3 \text{ n de} \)  Actuaci\( \hat{A}^3 \text{ n de Radicaci\( \hat{A}^3  n de Radicaci\(	1	7/01/25	ADVERTENCIA DESPACHO	BANCO AGRARIO: Ingresa respuesta de tutela por parte del Banco Agrario // KACS	
10/01/25 ordenando BANCO AGRARIO: Se avoca conocimiento de la accion de tutela// kacs pr\(\hat{A}\) ctica pruebas  10/01/25 Radicaci\(\hat{A}\)^3n de Actuaci\(\hat{A}\)^3n de Radicaci\(\hat{A}\)^3n de Proceso realizada el 10/01/2025 a las 15:57:45	1	3/01/25	Oficios varios	BANCO AGRARIO: Se corre traslado de accion de tutela por medio de correo electonico// kacs	
10/01/25 ACHACIAST DE RADICACIAST DE PROCESO FEAUZADA EL 10/01/2025 A IAS 15:57:45	1	0/01/25	ordenando	BANCO AGRARIO: Se avoca conocimiento de la accion de tutela// kacs	
	1	0/01/25		Actuaci $\tilde{A}^3$ n de Radicaci $\tilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 10/01/2025 a las 15:57:45	

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

BANCO AGRARIO - 8000378008 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$ ?)

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.