

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - HORA:			DRA:	05/03/2025, 21:30:44				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.8		.7.86	i	
					DE	DITRI	ICA DE	COLO	MRI	Δ						
						LICA DE COLOMBIA										
						IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	ИEDI	DAS DE	SEGU	JRIDAD)			
JUZGAI	OO DE EI	PMS			DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	030			BOGOTA D.C.				//								
	0.00			Municipio Corp		Corno	raciÃ3n	Cod		Cons		AÃf±o No.				Recurso
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α								Sala	1		Despacho		Radi	.caciÃf	À³n	Recuiso
101101111111111111111111111111111111111				110	11001 31			87		030	030 202		00133			00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ										CIUI	DAD			
							•									
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON																
							•					1				
PENAS NO No. CONDENA			IDENA	ADOS 1			TOTA	ΓAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		30														
					2.0	OATOS	DE LA	SENTI	ENCI	A						
					SEI	NTEN	CIA AN	TICIPA:	DA N	[O						
INSTANCIA FALLADORA				A FECHA			(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			C	edno y folios		
FECHA DE LOS HECHOS																
						3. CLA	SE DE	PROCE	ESO							
Tutela 8015																
						4. OI	BSERVA	CIONI	ES							
PROGRESSA - F REVISION DE F.				ITE EX	(PED)	IENTE	DIGITA	AL A L	A CO	RTE CO	NSTIT	UCION	AL PAR	A EVE	==== NTUA	AL

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 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, 21:30:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
21/11/24	Envio Tutela	PROGRESSA - FINANCIERA : SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION DE FALLO///LAH-CSA		
12/11/24	ADVERTENCIA DESPACHO	PROGRESSA - FINANCIERA : POR CORREO ELECTRÓNICO SE BRINDA INFORMACIÓN A LA SOLICITADO DENTRO DEL TRÃMITE // LCAV		
12/11/24	NotificaciÃ ² n por medio mà s eficaz accionante y demandado	PROGRESSA - FINANCIERA : EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA N.234 DEL 12/11/2024 SE NOTIFICA A LA PARTE ACCIONANTE Y ACCIONADO POR CORREO///URG//LAH-CSA		
12/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	PROGRESSA - FINANCIERA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DE FINANCIAERA PROGRESSA, SOLICITA RESPUESTA //URGENTE //MNCM - CSA//		
12/11/24	: Fallo de Tutela	PROGRESSA - FINANCIERA : NEGAR EL AMPARO DE LOS DERECHOS INVOCADOS DENTRO DE LA ACCIÃ"N PROMOVIDA // NOTIFICAR ESTA DECISIÃ"N E INFORMAR A LAS PARTES QUE CONTRA EL PRESENTE FALLO PROCEDE LA IMPUGNACIÃ"N // EN FIRME LA PRESENTE DECISIÃ"N, ENVIAR LA ACTUACIÃ"N A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÃ"N // DE SER EXCLUIDA DE REVISIÃ"N, PREVIA VERIFICACIÃ"N POR PARTE DEL PERSONAL DEL JUZGADO SOBRE ACTUACIONES O SOLICITUDES PENDIENTES POR RESOLVER, PROCÉDASE CON SU ARCHIVO DEFINITIVO // LCAV		
12/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PROGRESSA - FINANCIERA : EN LA FECHA 12-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FINANCIAERA PROGRESSA, SOLICITA RESPUESTA ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
05/11/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	PROGRESSA - FINANCIERA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL ACCIONANTE- INFORMA QUE NO HA SIDO NOTIFICADO - NI RECIBIDO RESPUESTA A PETICON - ACCION TUTELA //URGENTE //MNCM - CSA//,		
05/11/24	Recepción de Memoriales	PROGRESSA - FINANCIERA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 05/11/24- MEMORIAL ACCIONANTE- INFORMA QUE NO HA SIDO NOTIFICADO - NI RECIBIDO RESPUESTA A PETICON - ACCION UTELA //OIIO-CSA. URG.		
29/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	PROGRESSA - INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: EN LA FECHA 29-10-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA -RESPUESTA DE TUTELA- //URGENTE //MNCM - CSA//		
29/10/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PROGRESSA - FINANCIERA : EN LA FECHA 29-10-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA -RESPUESTA DE TUTELA- ****URGENTE**** - LDRM/CSA-		
25/10/24	Notificaciòn por medio mà s eficaz accionante y demandado	PROGRESSA - FINANCIERA : EN CUMPLIMIENTO DE A.S 2024-1334 DEL 25/10/2024 SE NOTIFICA AUTO QUE ADMITE TUTELA A LA PARTE ACCIONANTE Y ACCIONADO POR CORREO SUMINISTRADO EN EL ESCRITO DE TUTELA//SE CORRE TRASLADO DE ESCRITO DE DEMANDA///URG//LAH-CSA		
25/10/24	Auto Admite Tutela	PROGRESSA - FINANCIERA : AVOCAR LA ACCIÃ"N CONSTITUCIONAL DE TUTELA // COMUNICAR LA DECISIÃ"N A LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y ADJÃSNTESE COPIA DE LA DEMANDA DE TUTELA Y SUS ANEXOS A FIN QUE RINDAN INFORME EN TERMINO DE 48 HORAS SOBRE LOS HECHOS Y PRETENSIONES QUE MOTIVAN LA SOLITUD// TENER COMO PRUEBAS LOS ANEXOS ALLEGADOS // LCAV		
25/10/24	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 25/10/2024 a las 14:33:37	1	30

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

. - BANCO AGRARIO <u>8000378008 (ver informaciÃf³n?)</u>

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 tambien el derecho al buen nombre.