

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 11/05/2023, 17:01:55															
FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.86															
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)															
023			В	OGO	TA D.	C.				3	8/1/202	1			
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	cipio Corporación		Cod. Sala			Cons. Despacho AÃf±		RadicaciAfAsn		∖³n	Recurso
RADICACIÃf"N			110	01	31		87		023	023 202		00010			00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENT	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
AUTORIDADES						•									
QUE															
CONOCIERON															
						•									
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO DEPENAS DE LA CONDENADOS DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DEL															
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15															
Folios	1														
				2.0	OTAC	S DE LA	SENTE	ENCI	ΙΑ						
				SEI	VTEN	CIA ANT	TCIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	(DD/MM/AAAA) EJECUT			TORIA cdno y folios		•				
FECHA DE LOS HECHOS															
3. CLASE DE PROCESO															
Tutela 8015															
4. OBSERVACIONES															
INGRESA TUTELA A PETICION DEL DESPACHO. // APOYO ATE INGRESA .*CAPR-CSA*.															
0															
						011505									

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.86	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/05/2023, 17:01:55
	FACTOR DE BUSQUEDA:		I IF.	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Envio 3 Actuación para Archivo	ORDENA ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, SE ADVIERTE QUE CONSULTADO EL APLUCATIVO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ESTE FUE DEVUELTO POR EXCLUSION		
10/05/2	INGRESA SIN PETICION	INGRESA TUTELA A PETICION DEL DESPACHO. // APOYO ATE INGRESA .*CAPR-CSA*.		
26/02/2	I INGRESA SIN PETICION	GONZALEZ - ANGELA CONSTANZA : SUBE TUTELA AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO **ACT**	PRO	
17/02/2	Envio Tutela l Corte Constitucional	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:17/02/2021,Oficio:18941 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C GONZALEZ - ANGELA CONSTANZA: POR FALLO DE TUTELA DEL 21-01-2021 SE REMITE ACCION DE TUTELA PARA SU EVENTUAL REVISION, TUTELA PASA ANAQUEL EN SEC, *ACQ *	1	00
26/01/2	INGRESO TUTELAS	MENA MENA - JHON ALEXANDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO ALLEGANDO CUMPLIMIENO DE TUTELA***URG**.AL CORREO ELECTRONICO***LABH		
26/01/2	Recepción Oficios Tutelas	GONZALEZ - ANGELA CONSTANZA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO ALLEGANDO CUMPLIMIENO DE TUTELA***URG***ATF		
26/01/2	Radicación 1 Oficios Tutelas Notificadores	MENA MENA - JHON ALEXANDER : SE RADICA EN LA OFICINA DE JURIDICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA LA MODELO TUTELA DE FECHA 21 DE ENERO 2021 PASA A SECRETARIA JJLP.		
26/01/2	Notificación Condenado	MENA MENA - JHON ALEXANDER : PATIO Nº 5B SE NOTIFICA EL DIA 22/01/2021 DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL CENTRO DE RECLUSION PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO DE BOGOTA, DE AUTO INTERLOCUTORIO TUTELA Nº DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021 // AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO// JJLP		
22/01/2	1 ADVERTENCIA	MENA MENA - JHON ALEXANDER : POR FALLO DE TUTELA DEL 21-01-2021 SE REMITE AL EC MODELO A FIN DE CUMPLIR NOTIFICACION, TUTELA PASA AANQUEL EN SEC. A*ACQQ*		
21/01/2	l Fallo de Tutela	MENA MENA - JHON ALEXANDER : TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÃ"N Y DEBIDO PROCESO, INVOCADO POR JHON ALEXANDER MENA MENA SÃ"LO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÃ"N DE FASE DE SEGURIDAD, CONFORME A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA ESTE PROVEÃDO.		
19/01/2	Radicación l Oficios Tutelas Notificadores	SE RADICA EN LA CARCEL PENITENCIARIO LA MODELO OFICIO DE TUTELA Nº 18320 DE FECHA 12 DE ENERO 2021. PASA A SECRETARIA. *JJLP.		
15/01/2	Ingreso Solicitud por correo institucional	SE RECEPCIONA POR MEDIOS ELECTRONICOS CONTESTACIÃ"N DE TRASLADO DE TUTELA. EC MODLEO. VMIC		
15/01/2	Entora	MENA MENA - JHON ALEXANDER : PATIO Nº 5B SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL CENTRO DE RECLUSION PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO DE BOGOTA DE AUTO DE SUSTANCIACION TUTELA Nº DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 // AUTO PASA A SECRETARIA// JJLP		
15/01/2	Oficios Tutelas	GONZALEZ - ANGELA CONSTANZA : ***URG***** SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO CON RESPUESTA +++CMPM+++		
14/01/2	Ingreso Solicitud por correo institucional	SE RECIBE POR MEDIO ELECTRONICIO CONTESTACIÃ"NA TRASLADO DE TUTELA SUSCRITO POR EL JUZGADO 26 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS. VMIC		
12/01/2	INGRESA SIN PETICION	MENA MENA - JHON ALEXANDER : INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESPACHO,DAYAP		
12/01/2	Elaboración oficios otros	GONZALEZ - ANGELA CONSTANZA : POR AUTO DEL 08-01-2021 SE OFICIA AL JDO 26 HOMOLOGO Y SE CIRRE TRASLADO DE ACCION DE TUTELA, TUTELA PASA A INGRESOS, *ACQQ *		
08/01/2	l Decisiòn	MENA MENA - JHON ALEXANDER : COMUNIQUESE A LA ENTIDAD ACCIONADA, PARA QUE EN EL T‰RMINO DE VEINTICUATRO (24) HORAS, AL RECIBO DEL OFICIO EN COMENTO, SE SIRVA DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES EXPUESTOS POR LA ACCIONANTE Y CON EL FIN DE QUE EJERZA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA. OFICIAR AL JUZGADO 26 HOMÓLOGO DE ESTA CIUDAD, SE SIRVA INFORMAR SI EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA MODELO, HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL SEÑOR JHON ALEXANDER MENA MENA EN SU ESCRITO DE TUTELA		
08/01/2	Auto avocando conocimiento	MENA MENA - JHON ALEXANDER : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACCIÃ"N DE TUTELA INTERPUESTA POR EL SEÃ'OR JHON ALEXANDER MENA MENA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÃA NÊMERO 1077422721, EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA MODELO.		
08/01/2	AL DESPACHO POR REPARTO	MENA MENA - JHON ALEXANDER : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE ACTA 310//BSR**	PROC	1
08/01/2	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 08/01/2021 3:39:43 p. m.	1	1

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

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.



### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/05/2023, 17:01:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ANGELA CONSTANZA - GONZALEZ

52428371 (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.