

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	SUS HE	KNANL	JO VIL	LAM	IZAR U	CIAVO		FEC	HA - HU	RA:	21/1	2/2022	, 09:	5/:14	t
FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.86																		
					I	REPUI	BLIC	CA DE	COLO	MBIA								
	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)																		
009 BOGOTA D.C. 23/12/2020																		
			~ ~ ~ ~	Munio	Corpo	orac	ión	Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Radicación					Reci	=== urso				
NUMERO UNIC	O DE RA	DICAC	;lA"N 				31		87 009 2020 000			00084		0	0			
						1. DA	TOS	DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
							1											
							⊬											
AUTORIDADES QUE							1.											
CONOCIERON							1.											
PENAS NO No. CONDENADO				ADOS 1 TOTA			71 PRE/O/ 11 1			PRESOS A CARGO JEPMS				1				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #	# 15
Folios		1																
					2.	DATO	S D	E LA	SENTI	ENCIA								
					SE	NTEN	NCI/	A ANT	TCIPA	DA NO)							
INSTANCIA FALLADORA						FI	FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios		
															╬			
	FECHA DE LOS HECHOS																	
					-	FECH	A D	E LOS	S HEC.	HUS								
						2 01	A CI		DDOOL	200								
Tutela						3. UL	ASI	e de i	PROCE	250					801	5		
						4. C)BS	ERVA	CIONI	ES								
Tipo Salida: TEM CONSTITUCION 07/01/2021 SE I EN SRIA///oelp	IAL - BO	GOTA 1	D.C Y	REGIS	STRO	,Ofici - SUF	io:4	51 En INTEN	viado a	a: - 008 CIA DE	NOT.	ARIAD(O: CUN	MPLE A	UTO D	EL		

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:	21/12/2022, 09:57:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLI
20/04/21	Envio Tutela Corte Constitucional	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:20/04/2021,Oficio:451 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C Y REGISTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO : CUMPLE AUTO DEL 07/01/2021 SE REMITE ACCION DE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION. TUTELA EN SRIA///oelp	1
30/03/21	Ordena Cumplir Auto	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : AUTO ORDENA ANEXAR OFICIO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FACATATIVA - ORDENA AL CSA CONTINUAR CON EL TRÂMITE DE NOTIFICACION DEL FALLO - BAJA TUTELA	PROCESO
17/03/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA TUTELA CON OFICIO POR CORREO 472 // PROCEDENTE DE LA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO URGENTE *.LABH	
15/03/21	Recepción Oficios Tutelas	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : SE RECIBE OFICIO POR CORREO 472 // PROCEDENTE DE LA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO URGENTE ****PILI****TT//	
10/03/21	Ordena Cumplir Auto	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : AUTO ORDENA POR EL CSA CONTINUAR CON EL TRÂMITE DE NOTIFICACION DEL FALLO DE TUTELA DEL 7 DE ENERO DE 2021 A FIN DE QUE EL MISMO COBRE FIRMEZA - BAJA TUTELA	PROCESO
08/03/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA REPSUESTA A LA SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA DE LAOFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS***URG***LABH	
25/02/21	INGRESO	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA TUTELA CON DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA ***URG***LABH	
19/02/21	ADVERTENCIA	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : SE ANEXA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y BAJA TUTELA	PROCESO
15/02/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA TUTELA CON CORREO 472 RESPUESTA DE TUTELA ALLEGADA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.LABH	
15/02/21	Recepción Oficios Tutelas	Y REGISTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO : SE RECIBE POR CORREO 472 RESPUESTA DE TUTELA ALLEGADA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO //// CPVQ /// ***URG***	
24/01/21	ADVERTENCIA DESPACHO	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : : BAJA TUTELA PARA SU RESPECTIVO ENVIO A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL -	PROCESO
20/01/21	Tuteias	Y REGISTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO : 04-01-2021 SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TRASLADO DE TUTELA SURTIENDO NOTIFICACION. TRAZABILIDAD PASA A CORREO ESCRIBIENTE ENCARGADO. TRAMITA EMMA// **EMMA	
14/01/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO DE PIEDECUESTA ALLEGANDO RESPUESTA DE TUTELA, -ADYAP	
14/01/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA TUTELA CON OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DE MONIQUIRA ALLEGANDO RESPUESTA TUTELA,DAYAP	
12/01/21	Notificación Accionado	Y REGISTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO : EN FECHA ENERO 12 DEL 2021 SE NOTIFICA VIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL A LA ENTIDAD ACCIONADA DEL FALLO DE TUTELA EMITIDO DENTRO DE LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL; COMPROBANTE DE ENVIO SE ANEXA AL PLENARIO /// CUADERNO PASA A ANAQUEL DE ACCIONES CONSTITUCIONALES /// CFFP	
12/01/21	Notificación Accionante	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : EN FECHA ENERO 12 DEL 2021 SE NOTIFICA VIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL AL ACCIONANTE DEL FALLO DE TUTELA EMITIDO DENTRO DE LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL; COMPROBANTE DE ENVIO SE ANEXA AL PLENARIO /// CFFP	
07/01/21	Fallo de Tutela	Y REGISTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO : NIEGA AMPARO DE TUTELA BAJA EXPEDIENTE PARA NOTIFICAR	PRO
08/01/21	INCRESO	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA OFICIO DE LA SUPERINTENDIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA,DAYAP	
08/01/21	Recepción Oficios Tutelas	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS PIEDECUESTA SANTANDER***PILI***	
08/01/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA VIA CORREO POR PARTE DEL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA,DAYAP	
07/01/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA RESPUESTA DE TUTELA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DE FLORENCIA,DAYAP	
07/01/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA RESPUESTA DE TUTELA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,DAYAP	
05/01/21	INGRESO TUTELAS	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : INGRESA RESPUESTA DE TUTELA DEL SNR***URG***LABH	
28/12/20	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : EN CUMEPLIMIENTO A LO ORDENAOD POR EL DESPACHO SE LIBRA CORREO ELECTRONICO A LA PERSONA ENCARGADA DE NOTIFICACIONES TUTELA A FIN DE QUE SE CORRA TRALASDO A LA ENTENIDAD ACCIONADA MEDIANTE OFICIO NO. 160 CON ANEXOS PARA LO DE SU CARGO // SOLO LA ADMINISTRATIVA BAJO OFICIO NO. 160 EL CUAL FUE ENTREGADO EN PLANILLA A LAS 9:53 AM // OFCIO SE PASA LA PERSONA DE INGRESOS PARA QUE SE SUBA AL DESPACHO // ISVD//	
23/12/20	Auto avocando y ordenando prà ctica pruebas	BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA ACCIÃ"N DE TUTELA - ORDENA CORRER TRASLADO A LOS ACCIONADOS TERMINO DOS (2) DÃAS - LIBRA OFICIO No 160 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - BAJA TUTELA	TUTELA

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:	21/12/2022, 09:57:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

AL DESPACHO BALLEN GARAVITO - LUIS FELIPE : SE INGRESA TUTELA AL DESPACHO PAR SER AVOCADA//SE POR ADJUDICA COMO QUIERA QUE EL ACTA NUMERO 1622 ASIGNO LA ACCION DE TUTELA AL

23/12/20 POR REPARTO

PRESENTE DESPACHO//BSR**

 $23/12/20 \begin{array}{l} Asignaci \tilde{A}^3 n- \\ Re_ingreso \end{array}$ Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 23/12/2020 12:41:45 p. m.

1

1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO - Y REGISTRO 899990070 (ver informaciÃ³n?)