

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAM				_AMIZA	ROCT	AVO		FECI	на - но	RA:	21/1	2/2022	, 09:57	:01	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
	JUZGAD	OS DE I	EJECU	ICION	DE P	ENAS	Y M	EDIDA	S DE S	EGURI	DAD				
WITCARD DEFENS															
JUZGADO DE EPMS 022	CIUDAD BOGOTA D.C.				_	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 27/7/2021									
022				n Co	Cod Sala Cons Dosnas				no Año No. Radicaciór			Ã3n D	0011700		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN					31	n Co	87			022 2021				A'II R	00
					FI DE						00				
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD								
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON					<u> </u> -										
CONOCILION					<u> -</u>										
DENIA C. I					<u> -</u>						PDEGG		DOO		
	PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1						PRESOS A CARGO JEPMS 1								
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	5 #	5 7	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 1															
			2.[OTAC	S DE I	A SE	NTE	NCIA							
			SEI	NTEN	ICIA A	NTIC	IPAL	OA NC)						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				AAA)	EJECUTORIA			cdno y folios			
													TOHOS		
					ļ										
FECHA DE LOS HECHOS															
				3. CL	ASE D	E PR	OCE	SO							
Tutela 8015															
				4.0	BSER	VACI	ONE	:S							
Tipo Salida: TEMPORAL, Fec				,Ofici	o:7315	Env	iado	a: - 0(
CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : EN CUMPLIMIENTO A S.T															
No. 2021-036 DEL 09/08/2021 SE ENVIA TUTELA DIGITALIZADA A LA H.CORTE CONSTITUCIONAL **TRAMITE SIN TUTELA** //ADMO															
0															

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, 09:57:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃ"N	ANOTACIÁ"N	CHADEDN	O FOLIO
FECHA TIPO ACTUACIÁ"N 01/09/21 Envio Tutela Corte Constitucional	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:01/09/2021,Oficio:7315 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : EN CUMPLIMIENTO A S.T No. 2021-036 DEL 09/08/2021 SE ENVIA TUTELA DIGITALIZADA A LA H.CORTE CONSTITUCIONAL **TRAMITE SIN TUTELA** //ADMO	CUADERN 1	DIGITALIZAD(
10/08/21 EnvÃo Tutela para Notificar	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : EN LA FECHA SE REMITE FALLO DE TUTELA No. 2021-036DEL 09/08/2021 AL ACCIONANTE PARA FINES DE NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO//TRAMITE SIN TUTELA//**MACR*		
10/08/21 EnvÃo Tutela para Notificar	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : EN LA FECHA SE REMITE FALLO DE TUTELA No. 2021-036DEL 09/08/2021 A LA SUPERINTENCIA DE NOTARIA Y REGISTRO PRA FINES DE NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO//**MACR*		
10/08/21 EnvÃo Tutela para Notificar	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : EN LA FECHA SE REMITE FALLO DE TUTELA No. 2021-036DEL 09/08/2021 A LA NOTARIA 02 DE BTA PRA FINES DE NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO//**MACR**		
09/08/21 Fallo de Tutela	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR PRESENTARSE UN HECHO SUPERADO// PREVENIR A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO PARA QUE NO VUELVA A INCURRIR EN LA OMISIÃ"N QUE ORIGINO ESTA ACCIÃ"N // EXHORTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ASÃ COMO TAMBIÃ%N A LA NOTARIA SEGUNDA EN UN TÃ%BRMINO DE DOS DÂAS ACREDITE A ESTA SEDE JUDICIAL Ã%L ENVIÃ" DE LA COMUNICACIÃ"N A LA ACCIONANTE RESPUESTA DEL REQUERIMIENTO Y ATENDER EL REQUERIMIENTO REFERIDO// NOTIFICAR // LCAV	PROC	
30/07/21 INGRESO TUTELAS	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : INGRESA AL DESPACHO DE ASISTENTE DE NOTAIRADO ALLEGA RESPUESTA A LA ACCIÃ"N DE TUTELA SE ENVIA AL CORREO VIRTUAL DEL DESPACHO ALIZA PD ** DIGITAL		
30/07/21 INGRESO TUTELAS	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO No SNR 2021EE059840 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGA RESPUESTA , SE ENVIA AL CORREO VIRTUAL DEL DESPACHO ALIZA PD ************************************		
$29/07/21$ Recepci $ ilde{A}^3$ n Oficios Tutelas	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE ASISTENTE DE NOTAIRADO ALLEGA RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA***URG***///LAH		
29/07/21 INGRESO TUTELAS	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : INGRESA AL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO OFICIO DEL NOTARIO DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÃ'O RESPUESTA DE TUTELA ALIZA PD *** CORREO ELECTRONICO *** HORA 3:32 PM		
27/07/21 ElaboraciÃ ³ n de Oficio Denunciante/Accionan	a SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : POR CORREO a ELECTRONICO kjlopezm@gmail.com SE REMITE A.S No. 2021-1048 DEL te 26/07/2021 Y OFICIO 0284 AL ACCIONANTE **TRAMITE SIN TUTELA** ///ADMO		
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : POR CORREO		
27/07/21 Radicaciòn	ELECTRONICO notaria2bogota@ucnc.com.co Y notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co SE RADICA A.S No. 2021-1048 DEL 26/07/2021, OFICIO 0285 Y 0286 EN LA NOTARIA 02 DE BOGOTA Y SUPER NOTARIADO. ///ADMO*		
27/07/21 Oficios Funcionarios Publicos	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : CON OFICIO Nº 0284 SE INFORMA AL ACCIONANTE RESPECTO AL TRÂMITE CONSTITUCIONAL // LCAV		
27/07/21 Oficios Funcionarios Publicos	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : CON OFICIO Nº 0285 SE COMUNICA A LA ENTIDAD ACCIONADA DE LA ACCIÃ"N CONSTITUCIONAL, PARA BRINDAR CONTESTACIÃ"N EN EL TÃ%RMINO DE 02 DÃAS// LCAV		
27/07/21 Oficios Funcionarios Publicos	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : CON OFICIO Nº 0286 SE COMUNICA A LA ENTIDAD ACCIONADA DE LA ACCIÃ"N CONSTITUCIONAL, PARA BRINDAR CONTESTACIÃ"N EN EL TÃ%RMINO DE 02 DÃAS// LCAV		
27/07/21 Auto Admite Tutela	MORENO PEÃ'A - TEODOLINDA LUZ ANGELA : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // COMUNICAR DE LA PRESENTE ACCIÃ"N AL ACCIONANTE Y EL ACCIONADO// LCAV		
27/07/21 AL DESPACHO POR REPARTO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÓNICO ACCIÓN DE TUTELA CON ACTA No. 10076 //JPP//	PROC	1
27/07/21 Asignación-Re_ingres	so Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 27/07/2021 8:22:41 a. m.	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

. - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

8999990070 (ver información?)

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.