

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

CONOCIERON	NOMBRE DE U	USUARIO:		JES	US HER	NANDO	) VILLA	AMIZAR	OCTAVO			FECH	HA - HOF	RA:	02/0	6/2022,	23:45	:42
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 16				165.22.	55.22.7.86		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	DEDIRI ICA DE COLOMBIA																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  001 MEDELLIN (ANTIOQUIA) 9/6/2014  NUMERO UNICO DE RADICACIÁ"N MUnicipio Corporaciá*n Cod. Sala Cons. Despacho Aá±o No. Radicaciá*n Recurso 1. DATOS DEL PROCESO  AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD  AUTORIDADES QUE CONOCIERON 2 TOTAL PRESOS 2 PRESOS A CARGO JEPMS CONOCIERON 2 JEPMS 41 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 2 JEPMS CUadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 2 JEPMS CUADENTANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA CINO y folios 1 Tutelas 3 CLASE DE PROCESO 3 CASE O JAMES A CONOCIERON 3 CLASE DE PROCESO 3 CLASE DE P																		
JUZGADO DE EPMS																		
MUMERO UNICO DE RADICACIÃ*N   Município   CorporaciÃ*n   Cod. Sala   Cons. Despacho   Añ0   No. RadicaciÃ*n   Recurso			JU	ZGAD	OS DE E	JECU	CION	DE PEN	IAS Y M	EDI	IDAS	S DE S	EGURII	DAD				
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ"N   Município   Corporaciá?n   Cod. Sala   Cons. Despacho   Aá±o   No. Radicaciá?n   Recurso	JUZGADO	DE EPMS	S	CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
NOMERO UNICO DE RADICACIA*N 05001 31 87 001 2014 00487 00  1. DATOS DEL PROCESO  AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD  AUTORIDADES QUE CONOCIERON  PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 2 PRESOS A CARGO JEPMS  Cuademos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios  2. DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA Cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas 3082  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisi\(\bar{A}^2\)n. (gea).	001			MEDELLIN (ANTIOQUIA)							9/6/2014							
05001   31   87   001   2014   00487   00	NUMERO UNICO DE RADICAC			CIA"N =====				oración Cod. Sala			Cons. Despacho Añ			Año	No. Radicaci		ųn R	ecurso
AUTORIDAD REMITENTE    CIUDAD								31 87			001 203			2014	4 00487			00
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	1. DATOS DEL PROCESO																	
QUE CONOCIERON	AUTORIDAD RE	MITENTE	3								CIUDAD							
QUE CONOCIERON																		
QUE CONOCIERON	AUTORIDADES							•										
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 2 PRESOS A CARGO JEPMS 2  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios  2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA Cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas 3. CASE DE PROCESO  Tutelas 4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisià 3n. (gea)	QUE																	
ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 IOTAL PRESOS 2 JEPMS 2  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15  Folios 2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  Tutelas 3. CLASE DE PROCESO  Tutelas 3082  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisiÃ*n. (gea) 0	CONOCIERON																	
ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 IOTAL PRESOS 2 JEPMS 2  Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15  Folios 2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  Tutelas 3. CLASE DE PROCESO  Tutelas 3082  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisiÃ*n. (gea) 0								•										
Cuadernos       #1       #2       #3       #4       #5       #6       #7       #8       #9       #10       #11       #12       #13       #14       #15         FEORM OD/MM/ADA NO         INSTANCIA FALLADORA       FECHA (DD/MM/AAAA)       EJECUTORIA       cdnoy folios         FECHA DE LOS HECHOS         FECHA DE LOS HECHOS         Tutelas         4. OBSERVACIONES         Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea).	PENAS NO No. CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 2 PRESOS A CARGO 12 IEPMS 2																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea).  0	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  FECHA DE LOS HECHOS  Tutelas  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea).  0	Folios																	
INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  FECHA DE LOS HECHOS  FECHA DE LOS HECHOS  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea).  0						2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
FECHA DE LOS HECHOS  FECHA DE LOS HECHOS  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  3082  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0																		
FECHA DE LOS HECHOS  3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea).  0																		
3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0									lios									
3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0																		
3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0																		
3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0																		
3. CLASE DE PROCESO  Tutelas  4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0	FECHA DE LOS HECHOS																	
A. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0	TEGET DE LOS ILLOIS																	
A. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0	3. CLASE DE PROCESO																	
4. OBSERVACIONES  Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea) 0	Tutelas						Ош		-11001							3082		
Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea). 0	4 OBSERVACIONES																	
0																		
ACTUACIONES DEL PROCESO	"	2 - 2 2 2 2 3 4 0 0	_ 01100		0.1010			(	J/·									
ACTUACIONES DEL PROCESO																		
						ACT	UACI	ONEST	)EL PRO	CF	ESO							

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:	02/06/2022, 23:45:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N **FECHA** CUADERNO FOLIO  $20/03/15 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \\ Memorial \end{array}$ Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisiÃ3n. (gea). 15/09/14 Auto que decreta Con oficio 6537 accionante y oficio 6536 COLPENSIONES, Se entera la no apertura del tramite incidental. :P liyi Previo a iniciar incidente de desacato, Mediante oficio 5295 apoderdo de ISS EN LIQUIDACION, se 04/08/14 Auto que decreta requiere a dicha entidad para que, en el termino maximo de 3 d $ilde{A}$ as explique los motivos de su incumplimiento al fallo de tutela del 20/06/2014 Auto ordena Mediante auto del 30/07/2014, al no haber sido impugnada la accion de tutela, se remite a la H. CORTE  $31/07/14\ remisi\tilde{A}^3n$ CONSTITUCIONAL, para su eventual revision. Va 1 cuaderno.con 47 folios :) liyi proceso  $14/07/14 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \\ Memorial \end{array}$ oj f3 desacato  $07/07/14 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \\ Memorial \end{array}$ oi f15 desacato 24/06/14 Sentencia CONCEDE AMPARO CONSTITUCIONAL Y SE OFICIA A LAS ENTIDADES. 11/06/14 Auto Admite Tutela SE ADMITE TUTELA Y SE OFICIA A LAS ENTIDADES. 10/06/14 Auto Admite Tutela AE ADMITE TUTELA Y SE OFICIA A LAS ENTIDADES. 09/06/14 Auto Admite Tutela SE AVOCA ACCION DE TUTELA. SVR

### **CONDENADOS**

ActuaciÃ<sup>3</sup>n de RadicaciÃ<sup>3</sup>n de Proceso realizada el 09/06/2014 a las 10:05:30

#### NOMBRE DEL CONDENADO

09/06/14 Radicación de Proceso

### **No.IDENTIFICACION**

COLPENSIONES9003360047 (ver informaci $\tilde{A}^3$ n?)FIDUPREVISORA S.A.SD000000017787 (ver informaci $\tilde{A}^3$ n?)

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.