

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE U  | SUARIO:     | JE9    | SUS HERI             | NANDO | ) VILLA  | MIZAR   | OVATOC                                  |      | FE                        | СНА - НО                       | RA:         | 07/0 | 9/2022, | 19:26:  | :46    |  |
|--|-------------|--------|----------------------|-------|----------|---------|---|------|---------------------------|--------------------------------|-------------|------|---------|---------|--------|--|
| FACTOR DE BU   |             |        |                      |       |          |         |   | IP:  |                           |                                | 165.22.7.86 |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      | RE    | PUBL     | ICA DE  | COLO                                    | MB   | IA                        |                                |             |      |         |         |        |  |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO                          |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                        |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD    |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
|  | Je          | ZOADOS | DE EJI               | LCCC  | 1011     | JE I Er | AS I I                                  | ILD  | IDASI                     | JE SEGO                        | KIDAD       |      |         |         |        |  |
| JUZGADO DE EPMS  |             |        | CIUDAD               |       |          |         |   |      | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |                                |             |      |         |         |        |  |
| 003  |             |        | MEDELLIN (ANTIOQUIA) |       |          |         |   |      | 3/10/2013                 |                                |             |      |         |         |        |  |
| NUMERO UNICO DE RADICACI                                 |             |        | IA"N  ======         |       |          |         | oración Cod. Sala                       |      |                           | Cons. Despacho Año No. Radicac |             |      |         |         | ecurso |  |
|  |             |        |                      |       |          |         | 31 87                                   |      | 003 2013                  |                                |             |      |         |         | 00     |  |
| 1. DATOS DEL PROCESO                                     |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                               |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| AUTURIDAD KEI  | VIII CIVI E |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                | CIUI        | JAU  |         |         |        |  |
| <u> </u>   |             |        |                      |       | .        |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| AUTORIDADES  |             |        |                      |       | .        |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| QUE  |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| CONOCIERON   |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      |       | <u> </u> |         |   |      |                           |                                | -           |      |         |         |        |  |
| PENAS  | NO N        | о.     |                      | 2     |          | TOT     | AL PRE                                  | SOS  | 3 2                       |                                | PRESO       |      | RGO     | 2       |        |  |
| ACUMULADAS   |             | ONDENA | 1 1                  |       | 1        |         | 1 1                                     |      |                           |                                | JEPMS       |      | 1000    | <u></u> |        |  |
| Cuadernos  | #           | 1 #2   | #3                   | #4    | #5       | #6      | #7                                      | #8   | 8 #9                      | 9 #10                          | #11         | #12  | #13     | #14     | #15    |  |
| Folios   |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA                                  |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      | SEN   | ITENC    | CIA AN  | ГІСІРАІ                                 | DA 1 | VO                        |                                |             |      |         |         |        |  |
| 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 excluida de revisión.ldrm.    |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
| 0  |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      |       |          |         |   |      |                           |                                |             |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      | ΔСТІ  | ΙΔΟΙ     | NECL    | EL PRO                                  | ገርፑ  | 'SO                       |                                |             |      |         |         |        |  |
|  |             |        |                      | TOI   | OLOIC    | LINDOL  | /LL L L L L L L L L L L L L L L L L L L |      | JUU                       |                                |             |      |         |         |        |  |

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: | 07/09/2022, 19:26:46 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

TIPO FECHA ANOTACIÃ"N CUADERNO FOLIO ACTUACIÃ"N

 $26/06/14 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \\ Memorial \end{array}$ Regresa tutela de la corte excluida de revisiÃ3n.ldrm.

Auto ordena

 $14/11/13 \ remisi \tilde{A}^3 n$ Se remiten las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi $\tilde{A}^3n$  - 1 Cuaderno - (J.P)

proceso

14/11/13 Recepción Memorial A Despacho con constancia notificación fallo mediante EDICTO

31/10/13 Notificaci $ilde{A}^3$ n por dedicto Se remiten las diligencias a la secretar $ilde{A}$ a del Centro de Servicios de estos Despachos, para que se sirva dar notificaci $ilde{A}^3$ n por edicto del fallo de tutela proferido por este Despacho.(J.P) sirva dar notificación por edicto del fallo de tutela proferido por este Despacho.(J.P)

Se tutelan los derechos fundamentales invocados por CARLOS ANDRES LONDOÃ'O MARULANDA

17/10/13 Sentencia mediante oficio 5520 Colpensiones, se informa de la decisiÃ3n.(J.P)

03/10/13 Auto avocando conocimiento

AVOCA (MQM)

03/10/13 Radicación de Proceso ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 03/10/2013 a las 14:23:38

01

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JORGE IGNACIO DEJESUS AGUDELO RESTREPO **COLPENSIONES** 

SD000000178734 (ver informaciÃ<sup>3</sup>n?)

3312599 (ver informaciÃ<sup>3</sup>n?)