

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VILL	AMIZAF	? О	CTAVO			FECH	IA - HC	RA:	08/0	4/2024,	12:4	7:48	
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)																			
	019			BOGOTA D.C.					16/11/2022										
NUMERO UNICO DE				Municipio Cor		Corp	poración		Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	Rad	No. icaciÃfÂ	II IV A		ırso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001		31		87			019		2022		00087		00	0
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	JEPMS 0	19 BT	A NI10	314															
AUTORIDADES																			
QUE CONOCIERON																		-	
CONOCILION																		<u> -</u>	
PENAS	NO	No.			1		TO	T 4	I DDE	2000				PRES	OS A CA	RGO		<u> </u>	
ACUMULADAS NO CONDENA			ADOS TOTA				) I A	AL PRESOS 0			JEPMS				J 				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	ŝ	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	15
Folios		1																	
					2.D	ATO	S DE L	Α:	SENTI	ENC	IA								
					SEI	VTEN			ICIPA										
							dno y folios												
FECHA DE LOS HECHOS																			
Tutela 3. CLASE DE PROCESO 8015																			
Tuteia							D.C.E.D.		01011							8015			
CAENIZ ELODEZ	7 DODA .	INCI	DECO F	VICITA.	T **TTI				CIONE		Λ Τ	CODI	DEO E	I ECTD	ONICO	DEI D	ECD.	\CU(	<u> </u>
SAENZ FLOREZ POR PARTE DE FALLO IMPUGN	TRIBUNA	L SUI	PERIO	R DEL 1	DISTF	RITO J	UDIC	IAI											

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:	08/04/2024, 12:47:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOL
07/02/23	INGRESA SIN PETICION	SAENZ FLOREZ - DORA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR PARTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. SALA PENAL SECRETARIA ADJUNTA FALLO IMPUGNACION REVOCA // URGENTE //MNCM - CSA//	
07/02/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SAENZ FLOREZ - DORA : SE REOICIBE POR CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA POR PARTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. SALA PENAL SECRETARIA ADJUNTA FALLO IMPUGNACION REVOCA ***URG*** PASA INGRESOS // BRG	
06/02/23	ADVERTENCIA	SE DA CUMPLIMIENTO A SOLICITUD DE SERVIDOR(A) JUDICIAL ICADENAO-IPCO, AUTORIZADA POR LA COORDINACION DE ESTA ESPECIALIDAD, REFERENTE A LA RECUPERACION DEL NUMERO INTERNO DEL PROCESO EL CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE HABIA DADO SALIDA DEFINITIVA // HGAC	
14/12/22	proceso a Tribunal	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/12/2022,Oficio:4159 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C SAENZ FLOREZ - DORA : SE REMITE LA PRESENTE TUTELA DIGITAL A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA//CSA IPCO/DIGITAL	1 14
14/12/22	EnvÃo Tutela para Notificar	SAENZ FLOREZ - DORA : SE NOTIFICA A LAS PARTES DE AUTO CONCEDE IMPUGNACION//CSA IPCO/DIGITAL	
13/12/22	Envìo expediente al Superior en caso impugnaciòn	SAENZ FLOREZ - DORA : VISTA CONSTANCIA SECRETARIAL DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022 COMO QUIERA QUE LA PARTE ACTORA IMPUGNO EL FALLO DE 30 NOVIEMBRE DE 2022 //SE DISPONE CONCEDER LA IMPUGNACION //REMITASE POR LOS MEDIOS DISPUESTOS A RAZON DIGITALIZADO A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DEBIDAMENTE ORGANIZADO PARA LO DE SU CARGO//ENTERESE DE ESTA DETERMINACION POR EL MEDIO MAS EXPEDIO A LA PARTE ACTORA Y TODAS LAS ACCIONADAS PARA LO PERTINENTE//PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE//RANV	DIGITAL
13/12/22	INGRESO TRAMITES C.S.A	SAENZ FLOREZ - DORA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: INFORME SECRETARIAL + ESCRITO DE IMPUGNACION // URGENTE //MARR - CSA//	
13/12/22	Constancia secretarial	SAENZ FLOREZ - DORA : SE REMITE AL SERVIDOR DE INGRESOS-MARR- EL INFORME SECRETARIAL DEL 13/12/2022 PARA QUE SEA INGRESADO AL DESPACHO.//ARV CSA//	
13/12/22	Informe secretarial	SAENZ FLOREZ - DORA : SE INFORMA QUE EL 6 DE DICIEMBRE DE 2022, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÃ"NICO, LA SEÃ'ORA DORA SAENZ FLOREZ, PARTE ACCIONANTE EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA, RADICÃ" IMPUGNACIÃ"N CONTRA EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. REVISADA LA ACTUACIÃ"N SE OBSERVA QUE EL RECURSO FUE INTERPUESTO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL PREVISTO EN EL ARTÃCULO 31 DEL DECRETO 2591 DE 1991, TODA VEZ QUE PARA LA NOTIFICACIÃ"N DE LA PRECITADA, A LA PARTE ACCIONANTE SE REMITIÃ" CORREO ELECTRÃ"NICO EN LA FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL INCISO 3, ARTÃCULO 8, LEY 2213 DE 2022, LA NOTIFICACIÃ"N SE SURTIÃ" EL DÃA 5 DE DICIEMBRE DE 2022. EN CUANTO A LA PARTE ACCIONADA SE REMITIÃ" CORREO ELECTRÃ"NICO EN LA FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL INCISO 3, ARTÃCULO 8, LEY 2213 DE 2022, LA NOTIFICACIÃ"N SE SURTIÃ" EL DÃA 06 DE DICIEMBRE DE 2022.//ARV CSA//	
06/12/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	SAENZ FLOREZ - DORA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: MEMORIAL DE ACCIONANTE CON IMPUGNACION A FALLO DE TUTELA // URGENTE //MARR - CSA//	
06/12/22	Recepciòn memorial de impugnaciòn (apelaciòn)	SAENZ FLOREZ - DORA : EN LA FECHA 06/12/2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE ACCIONANTE CON IMPUGNACION A FALLO DE TUTELA ****JLCM-CSA****URG****	
02/12/22	Notificación Accionado	02/12/2022 SE NOTIFICA FALLO 84 EN LA ACCION DE TUTELA CALENDADA EL 30/11/2022 . POR CORREO ELECTRONICO DEL Accionante: DORA SAENZ FLOREZ. AL Accionado: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y SUCURSALES CORABASTOS Y PUENTE ARANDA. TRAZABILIDAD SE ENVIA AL ESCRIBIENTE ENCARGADO. //AYBL//	
01/12/22	Notificación Accionante	SAENZ FLOREZ - DORA : SE ENVIA AUTO DEL 30/11/2022 (FALLO TUTELA) VIA EMAI A LA ACCIONANTE PARA SU NOTIFCACION/CSA/CMB	
01/12/22	Entrega autos a otras areas	SAENZ FLOREZ - DORA : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 30/11/2022 (FALLO TUTELA) SE ENVIA COPIA DE LA PROVIDENCIA AL AREA DE TUTELAS PARA LO DE SU CARGO/CSA/CMB	
30/11/22	Fallo de Tutela	SAENZ FLOREZ - DORA : FALLO TUTELA No 84 NO AMPARAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL DE LA SEÃ'ORA DORA SAENZ FLOREZ DE CONFORMIDAD CON LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA//CONTRA ESTA DECISION PROCEDE IMPUGNACION ANTE LA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA //DE NO SER RECURRIDA REMITASE EL EXPEDIENTE PARA SU EVENTUAL REVISION A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL//PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE//RANV	DIGITAL
	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	17/11/2022 EN LA FECHA SE RADICA TRASLADO MEDIANTE OFICIOS 662 - 663 -664 EN LA ACCION DE TUTELA A.S. 2022-1708 CALENDADA EL 16/11/2022. POR CORREO ELECTRONICO DEL Accionante:DORA SAENZ FLOREZ. AL Aaccionado.: BANCO AGRARIO Y SUCURSALES PTE ARANDA - CORABASTOS. TRAZABILIDAD SE ENVIA AL ESCRIBIENTE ENCARGADO. //AYBL//	
17/11/22	EnvÃo Tutela para Notificar	SAENZ FLOREZ - DORA : SE NOTIFICA ACCIONATE Y SE REMITE TUTELA A AREA DE TUTELAS PARA LO DE SUC ARGO// CSA IPCO/DIGITAL	
17/11/22	Oficios Funcionarios Publicos	SAENZ FLOREZ - DORA : OFICIO No 664 TRASLADO INICIO TUTELA //REMITIDA AL REPRESENTANTE LEGAL BANCO AGRARIO SUCURSAL CORABASTOS//PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE//RANV	

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:	08/04/2024, 12:47:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

Oficios 17/11/22 Funcionarios **Publicos** 

SAENZ FLOREZ - DORA: OFICIO No 663 TRASLADO INICIO TUTELA //REMITIDA AL REPRESENTANTE LEGAL BANCO AGRARIO SUCURSAL PUENTE ARANDA//PASA DIGITAL AL CSA

PARA TRAMITE//RANV

Oficios 17/11/22 Funcionarios

16/11/22 Auto Admite Tutela

SAENZ FLOREZ - DORA : OFICIO No 662 TRASLADO INICIO TUTELA //REMITIDA AL REPRESENTANTE LEGAL BANCO AGRARIO//PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE//RANV

**Publicos** SAENZ FLOREZ - DORA : AUTO SUS No 1708 ADMITIR LA DEMANDA DE TUTELA INTERPUESTA

POR LA PRECITADA EN CONTRA DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA//VINCULAR EN CALIDAD DE ACCIONADOS AL DIRECTOR DEL BANCO AGRARIO Y AL GERENTE DE LAS SUCURSALES

CORABASTOS Y PUENTE ARANDA DE ESTA CIUDAD//INFORMESE A LA ACICIONANTE QUE ESTE DESPACHO CONOCE DE LAACCION INTERPUESTA POR LA PRENOMBRADA//PASA DIGITAL AL CSA

PARA TRAMITE//RANV

AL DESPACHO 16/11/22 POR REPARTO - BANCO AGRARIO - : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 13868 DE 16/11/2022. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //JPP//

Asignación-Re\_ingreso 16/11/22

Proceso Adjudicado en el grupo: TUTELAS el dia: 16/11/2022 11:42:44 a.m.

1

DIGITAL

PROC

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### No.IDENTIFICACION

- - BANCO AGRARIO

8000378008 (ver informaciÃfÂ<sup>3</sup>n?)