

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUAR	10:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							F	FECHA - HORA:			19/07/2023, 00:10:07			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
				RI	EPUBLI	CA DE	COLON	/BI	I <b>A</b>							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
					) SUPEI											
	JU	ZGADO			CION D		_				URII	DAD				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				UDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
000 MO				MONTERIA (CORDOBA)					11/3/2008							
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N			Municipio Corp		Corpora	ación	Cod. Sala			Cons. Despacho		Āf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurs
TADICACIAJACCEN			23001		31	31 03			001			2008	00024		01	
				1.	. DATO	S DEL	PROCE	ES	O							
AUTORIDAD REMITE	ENTE											CIUE	AD			
					<u> </u>											
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON				<u> </u>												
	12.5					1		_			11.		2 1 21	<b>D</b> 0 0		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0					0						
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	#8 <del>;</del>	<b>#</b> 9 <b>#</b>	<b>‡</b> 10	#11	#12	#13	#14	1 #15
Folios	19,68,3	3														
					ATOS I											
				SEN	TENCI					<del> </del>					1	
INSTANCIA FALLADORA				F	FECHA (DD/MM/AA 				AAA)   EJECU						dno y folios	
				Total	ECHA!	DE LO	CHECT	IC								
				r.	ECHA I	DE LO	о песь	10	<u>s</u>							
					CIAC	י שת שי	DDOCE	50	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
Tutelas					3. CLAS	ու <b>Մ</b> Ը I	ROCE	<b>ა</b> ∪	'					0407	 7	
Latordo					4 OBC	CEDI/A	CIONE	<u> </u>						10 10		
Actuación de Reparto	del Proces	n reali	zada el	25/0			1.39.0									
0	, acri roces	o reall	Laua 61	20/0	5,2000	u 103 1	1.00.0	т.								

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	19/07/2023, 00:10:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	CUADERNO FOLIO		
23/04/08 Envio de tutela para revision de la corte constitucional	CON OFICIO NUMERO 1304 Y CONSTANTE DE TRES CUADERNOS REMITO EL PROCESO A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION	3	19-68- 14		
15/04/08 Sentencia de segunda instancia de tutela	SE CONFIRMO EL FALLO IMPUGNADO	2	7-12		
25/03/08 Reparto del Proceso	a las 11:39:04 Repartido a:MANUEL FRANCISCO TUIRAN LANDERO	0	0		
12/03/08 Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 12/03/2008 \ a \ las \ 16:25:01$	3	19,68,3		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

COMFENALCO E.P.S.

8909008426 (ver informaciÃf³n?)