

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	SUS HER	NAND	OO VILI	AMIZAR (OCTAVO			FECH	HA - HOF	RA:	14/1	.2/2022,	13:45	:48	
FACTOR DE BUSQUEDA	FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.86						
				I	REPUE	BLICA DE	COLO	MBL	A								
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)										
016			<u>. </u>		DTA D		27/7/20										
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		Municipio Corp				i		Con									
					31	87			016	6 2021		00021			00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENT	ſΈ						CIUDAD										
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
						<u> -</u>					1						
PENAS ACUMULADAS NO									1								
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	1																
				2.	DATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								
				SE	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA)							EJECUTORIA cdno y folios										
								TOHOS									
								_									
FECHA DE LOS HECHOS																	
					3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Tutela 8015																	
					4.0	BSERVA	CIONE	ES									
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO)							
PERTINENTE. SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÃ "NICO ACCIÃ "N DE TUTELA CON ACTA No. 10064 //JPP//																	

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:	14/12/2022, 13:45:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

TIPO **FECHA** ANOTACIÓN CUADERNO FOLIO ACTUACIÃ"N

27/07/21 AL DESPACHO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - . : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÓNICO ACCIÓN DE TUTELA CON ACTA No. 10064 //JPP//

PROC

 $\frac{27/07/21}{Re_ingreso} \frac{Asignaci\tilde{A}^3n-}{Re_ingreso}$ Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 27/07/2021 8:14:05 a.m.

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

. - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

8999990862 (ver informaciÃ³n?)