

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					OCTAVO		FECHA - HORA:				05/03/2025, 21:29:12				2
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.8			;		
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MF	BIA								
				RA	MA JU	DIC	AL DEL	PODE	ERE	PUBI	LICO							
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I	DE LA ]	IUL	DICA	TURA	L						
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y N	меі	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD					
IIIZCAI	O DE EL	DN 4C			CILI	DAD		1			DDOLL	A DEC	IDO (DI					
JUZGAI	OO DE EF	'MS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	028			E	BOGO'	ΓA D.	C	//										
			Municipio Corp			mo oi à 3m	Cod.		Cons			AÃf±o		No.		Do	011100	
NUMERO UNIC							n aciA-ii	Sala	a	Despa		ho	AAJA±U	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso	curso
RADICACIÃfâ€o	eN						31	87		028			2024	(	00137		00	
					1	DAT	OS DEL	DDOC	EC									
					1.	. DAI	OS DEL	PROC	ES	<u> </u>								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	OAD				
	1																	
							•											
AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
			r <u> </u>															
	<u> </u>						·				1							
PENAS	NO	No.	ID ED I A	1			TOTA	TAL PRESOS 0			0	PRESOS A CARGO					0	
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS	JOS								JEPMS	1PMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4	#15
Folios																		
						1.00		CE1 177		OT 4								
							S DE LA											
					SEN	JTEN	CIA AN	ГІСІРА	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdn		
																foli	os	
									_							╬		
					F.	ECH/	A DE LO	S HEC	HO	S								
					-	R CI A	ASE DE	PROCE	FSC	)								
Tutolo						<b>У.</b> ОШ	TOL DL	11001							8015			
Tutela															8013	) ====		
						4.0	BSERV <i>A</i>	CIONI	ES									
Tipo Salida: TEM	1PORAL.	Fecha	Salida:	6/02/2	025.O	ficio:	6455 Er	viado a	a: -	008	- PEN	AL ES	PECIAI	IZADO	 ) - COF	ETE		
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:6/02/2025,Oficio:6455 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C BANCO AGRARIO : SE REMITE TUTELA POR LA PLATAFORMA DE LA H. CORTE												ΓЕ						
CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION/ TUTELA DIGITAL /(CSA)***DPST***																		
o																		
II																		

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:	05/03/2025, 21:29:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO				
06/02/25	Envio Tutela Corte Constitucional	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:6/02/2025,Oficio:6455 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C BANCO AGRARIO : SE REMITE TUTELA POR LA PLATAFORMA DE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION/ TUTELA DIGITAL /(CSA)***DPST***	TUTELA	DIGITAL				
16/12/24	Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado	CALDERON LAVERDE - LUIS ALEJANDRO : SE ENVIA FALLO DE TUTELA No. 128 DE FECHA 13/12/24 POR CORREO ELECTRONICO AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA SURTIR EL TRAMITE DE NOTIFICACION // TUTELA DIGITAL /(CSA)***DPST***						
13/12/24	1 Fallo de Tutela	CALDERON LAVERDE - LUIS ALEJANDRO : TUTELAR el derecho de petición de LUIS ALEJANDRO CALDERON LAVERDE, contra el Banco Agrario. //NRH*						
09/12/24	Ingreso Solicitud 1 por correo institucional	CALDERON LAVERDE - LUIS ALEJANDRO : INGRESA AL CORREO DEL DESPACHO CON FECHA DEL 09/12/2024 RESPUESTA DE TUTELA DEL BANCO AGRARIO //NRH*						
05/12/24	EnvÃo Oficios para Notificar	CALDERON LAVERDE - LUIS ALEJANDRO : SE ENVIAN OFICIOS CORRIENDO TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA POR CORREO ELECTRONICO AL ACCIONANTE Y ACCIONADOS PARA LOS FINES PERTINENTES // TUTELA DIGITAL /(CSA)***DPST****						
04/12/24	4 Oficios varios	CALDERON LAVERDE - LUIS ALEJANDRO : SE EXPIDE OFICIO 2353-2354-2355-2356 //NRH*						
04/12/24	Auto avocando y 1 ordenando prà ctica pruebas	CALDERON LAVERDE - LUIS ALEJANDRO : AUTO AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA //AUTO EN ONEDRIVE// NRH*	:					
03/12/24	1 Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 03/12/2024 a las 15:01:13						

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

. - BANCO AGRARIO

8000378008 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.