

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 21/12/202			2/2022,	2, 10:13:30						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7		7.86	7.86	
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUD					UDIO	CIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	DO DE EPMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	011		BOGOTA D.C.					9/8/2021										
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		Municipio Corp			ora	ción	ųn Cod. Sala Co			ons. Despacho Añ			o No. RadicaciÃ		√3n R	ecurso		
NOMERO UNIC	O DE RADIC	ACIA N	11001		31		87		01	L	2021	21 00031			00			
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENTE							CIUDAD										
						1.												
AUTORIDADES						1												
QUE						<u> </u>												
CONOCIERON						<u> </u> -												
						<u> </u> -	1				1							
PENAS ACUMULADAS		o. Onden <i>i</i>	ADOS	1		TOTAL PRESOS 1				1	PRESOS A CARGO JEPMS							
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	. #	5	#6	#7	#	£8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	1																	
				2.	DATO	OS I	DE LA	SENTI	ENC	CIA								
				SE	NTE	NCI	A ANI	TCIPA	DA :	NO								
INSTANCIA FALLADORA					F	FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
															10	01108		
FECHA DE LOS HECHOS																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Tutela 8015																		
4. OBSERVACIONES																		
COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DIAN : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO																		
ACCION DE TUTELA CON ACTA No. 10797 //JPP//																		
0																		

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/12/2022, 10:13:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
08/10/21	Envìo expediente Corte Constitucional si no impugna	SE REMITE DE MANERA DIGITAL TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION CONFORME EL DECRETO 2591-1991 // BAJA AL CSA // MJBO		
23/08/21	Fallo de Tutela	MARIA CONSTANZA - SEGURA DE CHARRY : NIEGA POR IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA PRESENTADA POR EL ACCIONANTE// EN CASO DE NO SER IMPUGNADA DENTRO DE LOS 03 DÃAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, REMITASE A LA CORTE CONSTITUCIONAL// NOTIFICAR// TUTELA AL DESPACHO// MJBO		
09/08/21	y ordenando	MARIA CONSTANZA - SEGURA DE CHARRY : SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ADMITE LA ACCION DE TUTELA INTERPUESTA CONTRA COLFONDOS , MINISTERIO DE HACIENDA, DIAN //CORRER TRASLADO DE LA DEMANDA CON SUS ANEXOS A LAS PARTES ACCIONADAS//SE REMITE OFICIO No. 337, 338 Y 339 AL ACCIONADO CORRIENDO TRASLADO DE TUTELA// TUTELA AL DESPACHO//MJBO		
09/08/21	AL DESPACHO POR REPARTO		PROC	1
09/08/21	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 09/08/2021 3:40:49 p. m.	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DIAN - COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS

8001494962 (ver información?)

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.