

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y

Financiación

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	02/06/2022, 23:46:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
20/03/15	Recepción Memorial	Regresa Tutela de la Corte Constitucional excluida de revisión. (gea).	
15/09/14	Auto que decreta	Con oficio 6537 accionante y oficio 6536 COLPENSIONES, Se entera la no apertura del tramite incidental. :P liyi	
04/08/14	Auto que decreta	Previo a iniciar incidente de desacato, Mediante oficio 5295 apoderado de ISS EN LIQUIDACION, se requiere a dicha entidad para que, en el termino maximo de 3 días explique los motivos de su incumplimiento al fallo de tutela del 20/06/2014	
31/07/14	Auto ordena remisión proceso	Mediante auto del 30/07/2014, al no haber sido impugnada la accion de tutela, se remite a la H. CORTE CONSTITUCIONAL, para su eventual revision. Va 1 cuaderno.con 47 folios :) liyi	
14/07/14	Recepción Memorial	oj f3 desacato	
07/07/14	Recepción Memorial	oj f15 desacato	
24/06/14	Sentencia	CONCEDE AMPARO CONSTITUCIONAL Y SE OFICIA A LAS ENTIDADES.	
11/06/14	Auto Admite Tutela	SE ADMITE TUTELA Y SE OFICIA A LAS ENTIDADES.	
10/06/14	Auto Admite Tutela	AE ADMITE TUTELA Y SE OFICIA A LAS ENTIDADES.	
09/06/14	Auto Admite Tutela	SE AVOCA ACCION DE TUTELA. SVR	
09/06/14	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 09/06/2014 a las 10:05:30	1

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### No.IDENTIFICACION

COLPENSIONES

[9003360047 \(ver información?\)](#)

FIDUPREVISORA S.A.

[SD0000000017787 \(ver información?\)](#)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.