

DUE

DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/10/2025, 04:10:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

## REPUBLICA DE COLOMBIA

## 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)				
002	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	002	2025	00164	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD
---------------------	--------

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		.
		.
		.
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0
---------------------	----	-------------------	---	--------------	---	-------------------------	---

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios															

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios

## FECHA DE LOS HECHOS

--

## 3. CLASE DE PROCESO

Tutela	8015
--------	------

## 4. OBSERVACIONES

INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/10/2025 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - REMITE OFICIO 2025-01-707298 Y ANEXOS / RESPUESTA ACCION DE TUTELA - \*\*URG\*\*JGQA\*\*SCA\*\*  
----- 0 -----

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/10/2025, 04:10:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
07/10/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/10/2025 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - REMITE OFICIO 2025-01-707298 Y ANEXOS / RESPUESTA ACCION DE TUTELA - **URG**JGQA**SCA**	
06/10/25	Notificación por medio más eficaz accionante y demandado	DE SOCIEDADES - SUPERINTENDENCIA : CUMPLE AUTO ADMITE ACCION DE TUTELA SE REMITE VIA EMAIL AL ACCIONANTE Y A L ACCIONADO OFI No 899 SUPERSOCIEDADES CON ANEXO DE LA DEMENDA ( SE REMITE CORREO AL AREA DE TUTELAS URGENTE ) PASA EN FISICO AREA DE TUTELAS COMO QUIERA QUE NO SE HA ALLEGO CONFIRMACION DELA ENTIDAD CSA ALIZA	
06/10/25	Auto Admite Tutela	DE SOCIEDADES - SUPERINTENDENCIA : AUTO ADMITE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA Y ORDENA CORRER TRASLADO DE ESCRITO DE TUTELA, TERMINO DE 2 DIAS HABILES///MATI	
03/10/25	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 03/10/2025 a las 15:51:42	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
SUPERINTENDENCIA - DE SOCIEDADES	<a href="#">899999086 (ver información?)</a>

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.