

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 05/02/2026, 08:23:13 |
| 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) | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 004 | BOGOTA D.C. | | 14/10/2025 | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN | Municipio | Corporación | Cod. Sala | Cons. Despacho | Año | No. Radicación | Recurso |
| | 11001 | 31 | 87 | 004 | 2999 | 00162 | 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

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: | 05/02/2026, 08:23:13 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| |
|--|
| SENA REGIONAL SANTANDER - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 15/OCT/2025 EMANADO DEL JUZGAGO 04 EPMS. SE REALIZA INACTIVACION DE RADICADO 11001318700420250016200 DEBIDO QUE NO CORRESPONDIA CREARLA A RAZON QUE LA TUTELA FUE REPARTIDA A OTRO JUZGADO POR PARTE DEL DEPTO DE REPARTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES. /*AMVN*// ----- 0 ----- |
|--|

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO FOLIO |
|----------|-----------------------|---|----------------|
| 15/10/25 | ADVERTENCIA | SENA REGIONAL SANTANDER - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 15/OCT/2025 EMANADO DEL JUZGAGO 04 EPMS. SE REALIZA INACTIVACION DE RADICADO 11001318700420250016200 DEBIDO QUE NO CORRESPONDIA CREARLA A RAZON QUE LA TUTELA FUE REPARTIDA A OTRO JUZGADO POR PARTE DEL DEPTO DE REPARTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES. /*AMVN*// | |
| 15/10/25 | Estado del Proceso | AUTO ORDENA POR EL AREA DE SISTEMAS DEL CSA ELIMINAR EL RADICADO COMOQUIERA QUE FUE CREADO POR ESTE DESPACHO POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CREAR LA ACCION CONTITUCIONAL YA QUE EL ACTA DE REPARTO IBA DIRIGIDA PARA OTRO JUZGADO // NKVT | |
| 14/10/25 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 14/10/2025 a las 16:16:25 | |

CONDENADOS

| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|--|--|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL SANTANDER | 899999034 (ver información?) |