

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	US HER	MAND	O VILLA	AMIZAR C	CIAVO		FECI	1A - HO	KA:	10/0	6/2024	. 00.3	5:39
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.91				
				DE	DIIDI	ICA DE	COLO	MDI	<b>A</b>						
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICI						IAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
	JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	<b>IEDI</b>	DAS DE	SEGU	RIDAD	)			
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
001			BOGOTA D.C.				29/4/2024								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corpo		Corpo	ración	Cod Sala	ll ll	Cons	11.4	AÃf±c	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	$\hat{A}^3$ n	Recurso
RADICACIÃf"N			110	.001		31	87 001			2024	00041			00	
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENT	Έ										CIUI	DAD			
					1										
ALITODIDADEC															
AUTORIDADES QUE															
CONOCIERON															
						•									
PENAS NO No. CONDENA			ados 1 To			TOTA	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				)	
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	01														
				2.0	DATOS	DE LA	SENTI	ENCL	A						
				SEI	NTEN	CIA AN	TICIPA:	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	(DD/N	ИМ/А	AAA)	EJECUTORIA			cdno y folios			
				F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS							
					3. CLA	SE DE	PROCE	ESO							
Tutela 8015						;									
					4. OI	BSERVA	CIONI	ES							
MADERA MARTINEZ - E PARA REVISION ANTE I 0							ON AU	ЈТО І	DEL 06/	06/202	4 SE R	EMITE	EXPEI	=== DIEN	ГЕ

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:	18/06/2024, 00:35:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
13/06/2	1 EnvÃo Expediente Corte Constitucional	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : EN CUMPLIMIENTO CON AUTO DEL 06/06/2024 SE REMITE EXPEDIENTE PARA REVISION ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL//KWCG		
06/06/2	Envìo expediente 1 Corte Constitucional si no impugna	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : BAJA TUTELA DIGITAL// ORDENA REMISION A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION Y AL ARCHIVO DEFINITIVO UNA VEZ REGRESE EXCLUIDA EN SEDE DE REVISION//YEPS	DIGITAL	
09/05/2	1 Fallo de Tutela	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : BAJA FALLO DE TUTELA EN CONTRA DE COMEBOG/EOP	DIGITAL	
29/04/2	1 Oficios varios	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : BAJA OFICIO VINCULANDO AL JUZ 3 DE EPMS DE BOGOTA/EOP	DIGITAL	
29/04/2	1 Oficios varios	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : BAJA OFICIO VINCULANDO DRIECTOR COMPLKEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METRPOLITANO MEBOG/EOP	DIGITAL	
29/04/2	1 Oficios varios	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : BAJA OFICIO QUE AVOCA TUTELA AL ACCIONANTE/EOP	DIGITAL	
29/04/2	4 Auto Admite Tutela	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL : BAJA AUTO QUE AVOCA TUTELA PROMOVIDA POR ELIAS MADERA /EOP	DIGITAL	
29/04/2	AL DESPACHO POR REPARTO	MADERA MARTINEZ - ELIAS MIGUEL :SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 8636. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // CAPR-CSA //	PROC	1
29/04/2	4 Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 29/04/2024 12:44:43 p. m.	1	01

## **CONDENADOS**

## **NOMBRE DEL CONDENADO**

**No.IDENTIFICACION** 

INPEC PICOTA - <u>800215546 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.