

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, 04:09:37 |
| 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, 04:09:37 |
| 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 | 899999086 (ver información?) |

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.