

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, 04:30:20 |
| 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) | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 013 | BOGOTA D.C. | | // | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN | Municipio | Corporación | Cod. Sala | Cons. Despacho | Año | No. Radicación | Recurso |
| | 11001 | 31 | 87 | 013 | 2025 | 00057 | 00 |

1. DATOS DEL PROCESO

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

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | | . |
| | | . |
| | | . |
| | | . |
| | | . |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|-------------------|---|--------------|---|-------------------------|---|
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | 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

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/06/2025,Oficio:2280 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. JOSE DAVID - ROMERO FAJARDO : SE CUMPLE FALLO DE TUTELA SE ENVIAN DILIGENCIAS DE TUTELA A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION / SGC CSA
----- 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, 04:30:20 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO FOLIO | |
|----------|-----------------------------------|--|----------------|---------|
| 25/06/25 | Envío Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/06/2025,Oficio:2280 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. JOSE DAVID - ROMERO FAJARDO : SE CUMPLE FALLO DE TUTELA SE ENVIAN DILIGENCIAS DE TUTELA A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION / SGC CSA | DIGITAL | DIGITAL |
| 28/05/25 | Envío Tutela para Notificar | JOSE DAVID - ROMERO FAJARDO : FALLO DE TUTELA SE ENVIA A EMAIL DE AREA DE TUTELA | | |
| 27/05/25 | Fallo de Tutela | EPS SANITAS Y OTROS : SENTENCIA DE TUTELA No 0075 DE 2025, NEGAR LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LA PARTE ACTORA CONSIDERA ESTÁN SIENDO VULNERADOS // NOTIFICAR DE CONFORMIDAD AL ART 30 DEL DECRETO 2591 DE 1991// ENVIAR A LA CORTE DE NO SER IMPUGNADO FALLO// CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDE LA IMPUGNACIÓN // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 16/05/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | JOSE DAVID - ROMERO FAJARDO : EN LA FECHA 16/05/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - RESPUESTA DE TUTELA ***URGENTE*** -LDRM/CSA- | | |
| 15/05/25 | Envío Tutela para Notificar | JOSE DAVID - ROMERO FAJARDO : AUTO 15/05/2025 , DEMANDA Y OFICIOS SE ENVIA A EMAIL DE AREA DE TUTELAS CSA / AUTO Y OFICIOS A EMAIL DE ACCIONANTE ///SGC CSA | | |
| 15/05/25 | Oficios a Particulares | JOSE DAVID - ROMERO FAJARDO : SE LIBRA OFICIO No 0389 AL ACCIONANTE // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 15/05/25 | Oficios Funcionarios Publicos | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD : SE LIBRA OFICIO No 0388ANTE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 15/05/25 | Oficios Funcionarios Publicos | SALUD SANITAS SAS - ENTIDAD PROMOTORA DE : SE LIBRA OFICIO No 0385 ANTE SANITAS // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 15/05/25 | Oficios Funcionarios Publicos | CRUZ VERDE : SE LIBRA OFICIO No 0386 ANTE CRUZ VERDE // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 15/05/25 | Oficios Funcionarios Publicos | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL : SE LIBRA OFICIO No 0387 ANTE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 15/05/25 | Auto avocando conocimiento | EPS CRUZ VERDE : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA, SE CORRE TRASLADO A LAS ENTIDADES ACCIONADAS UN (01) DAA // TUTELA DIGITAL *****KAH | | |
| 14/05/25 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 14/05/2025 a las 16:57:29 | | |

CONDENADOS

| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| CRUZ VERDE | 8001496951 (ver información?) |
| ENTIDAD PROMOTORA DE - SALUD SANITAS SAS | 8002514406 (ver información?) |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - | 9004747274 (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.