

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			08/08/2024, 18:31:55				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			161.35.53.135				
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
DAMA HIDICI						IAL DEL BODER BURLLOO											
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
	CZGIID	O	DL LJ	Lock	01011	DE I EI	210 1 1		D1D	IO DL	ol o c	INID: ID					
JUZGADO DE EPMS	 S			CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
005	-	╬	BOGOTA D.C.				23/12/2022										
003				,000	171 D.	J.											
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			ración	Cod. Sala		Cons		- 11	AÃf±c	De di	No.		Recurso	
RADICACIÃf"N									Despa		cno		RadicaciAjA ³ n		Yau		
			110	11001 3		81	87			005		2022		00117		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
						•											
AUTORIDADES					<u> </u>	•											
QUE						•											
CONOCIERON						•											
						•											
PENAS NO IN	No.					ТОП	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0						2				
ACUMULADAS NO CONDENADO			\log \parallel^1 \parallel^{TOTA}			L PRESOS 0			JEPMS			10	J				
Cuadernos #	<i>‡</i> 1 #	2	#3	#4	#5	#6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15	
Folios 1					1	1			-								
						DE LA											
				SEI	VTEN(CIA AN	[ICIPA]	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					dno y		
																folios	
													┢				
				F	ECHA	DE LO	S HEC	НО	S								
				,	3. CLA	SE DE	PROCE	ESC)								
Tutela 8015																	
4. OBSERVACIONES																	
CENTRAL DE INVERSIONES SA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS : A LA FECHA SE NOTIFICA FALLO DE																	
TUTELA AL ACCIONANTE Y ACCIONADO VIA E-MAIL/// (TUTELA DIGITAL) ///// LI																	
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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/08/2024, 18:31:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
05/01/23	Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado	CENTRAL DE INVERSIONES SA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS : A LA FECHA SE NOTIFICA FALLO DE TUTELA AL ACCIONANTE Y ACCIONADO VIA E-MAIL/// (TUTELA DIGITAL) ///// LI		
05/01/23	3 Fallo de Tutela	GARZON MARIN - ALEJANDRO : POR A.I. NO. 27 SE EXPIDE FALLO DE TUTELA // PROCESO DIGITAL // FAAP		
29/12/22	2 INGRESO OFICIOS VARIOS	CENTRAL DE INVERSIONES SA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS : INGRESA AL DESPACHO OFICIO ACCIONADO (SAES) ES RESPUESTA A TUTELA DE LA REFERENCIA // DD // C.S.A.JJTP		
27/12/22	Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado	CENTRAL DE INVERSIONES SA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS : A LA FECHA SE ENTERA AVOCA DE TUTELA AL ACCIONANTE Y ACCIONADO VIA E-MAIL (TUTELA DIGITAL) //// LI		
23/12/22	Auto avocando y 2 ordenando prà ctica pruebas	GARZON MARIN - ALEJANDRO : SE AVOCA ACCION DE TUTELA // PROCESO DIGITAL // FAAP		
23/12/22	POR REPARTO	CENTRAL DE INVERSIONES SA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 1889 DE 23/12/2022. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //JPP//	PROC	1
23/12/22	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 23/12/2022 9:15:02 a.m.	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS - CENTRAL DE INVERSIONES SA

8600429455 (ver informaciÃf³n?)