

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/11/2025, 15:44:09
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)				
019	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	019	2025	00129	00

1. DATOS DEL PROCESO

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

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		.
		.
		.
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	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

GARCIA ZUÁIGA - YAMID : EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA NO. 2025-114, SE ENVÍA TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN//PROCESO DIGITAL//CSA//FAPQ.

----- 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:	21/11/2025, 15:44:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
07/11/25	Envío Tutela Corte Constitucional	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA NO. 2025-114, SE ENVÍA TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN//PROCESO DIGITAL//CSA//FAPQ.	
04/11/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : INGRESA DESPACHO-CORREO ELECTRONICO DE 04/11/25- MEMORIAL DEL ACCIONANTE- REF. SOLICITA SE ORDENE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA ACCION TUTELA/OHO-CSA-URG	
01/10/25	Fallo de Tutela	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : FALLO TUTELA No 114 NO AMPARAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL PRECITADO POR IMPROCEDENTE PRESUNTAMENTE VULNERADO POR BANCOLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBIA POR LAS RAZONES EXPUESTAS // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	DIGITAL
02/10/25	Comunicaciones	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA NO 2025 - 114, SE ENVIA FALLO POR CORREO A LAS ACCIONADAS PARA SU NOTIFICACION, SE ENVIA FALLO POR CORREO A LA PARTE ACCIONANTE PARA SU NOTIFICACION, PROCESO DIGITAL//CSA//FAPQ.	
25/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25/09/2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - REMITE RESPUESTA ACCION DE TUTELA - **URG**GQA**SCA**	
25/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL 24-09-2025 REGISTRADO EL 25-09-2025- OFICIO 2025164556-003-000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - REF. REMISION DE INFORMACION// MONI-CSA URG	
24/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	BANCOLOMBIA S.A : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL 24-09-2025 REGISTRADO EL 24-09-2025- OFICIO VINCULADO DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DE BANCOLOMBIA S.A. - REF. CONTESTACION ACCION DE TUTELA// MONI-CSA URG	
24/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	BANCOLOMBIA : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL 24-09-2025 REGISTRADO EL 24-09-2025- OFICIO GOMEZ PINEDA ABOGADOS APODERADOS BANCOLOMBIA - REF. CONTESTACION TUTELA// MONI-CSA URG	
22/09/25	Comunicaciones	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2025 - 1215, SE ENVIA OFICIOS NO 562, 563, AUTO DE LA REFERENCIA Y DEMANDA DE TUTELA CON SUS ANEXOS A LAS ACCIONADAS PARA SU ENTERAMIENTO, SE ENVIA TELEGRAMA NO 30 Y AUTO POR CORREO A LA PARTE ACCIONANTE PARA SU ENTERAMIENTO, PROCESO DIGITAL//CSA//FAPQ.	
18/09/25	Elaboración Telegramas por el Despacho	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : TELEGRAMA No 30 TRASLADO INICIO ACCION TUTELA // REMITIDA AL PRECITADO // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	
18/09/25	Oficios Funcionarios Publicos	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : OFICIO No 563 TRASLADO INICIO ACCION TUTELA // REMITIDO AL REPRESENTANTE LEGAL SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBIA // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	
18/09/25	Oficios Funcionarios Publicos	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : OFICIO No 562 TRASLADO INICIO ACCION TUTELA // REMITIDO AL REPRESENTANTE LEGAL BANCOLOMBIA // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	
19/09/25	Auto Admite Tutela	GARCIA ZUÁIGA - YAMID : AUTO SUS No 1215 ADMITIR LA DEMANDA TUTELA INTERPUESTA POR EL PRECITADO // VINCULAR EN CALIDAD DE ACCIONADO AL REPRESENTANTE LEGAL BANCOLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV	DIGITAL
18/09/25	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 18/09/2025 a las 11:47:29	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
BANCOLOMBIA S.A	8909039388 (ver información?)
SUPER INTENDENCIA - FINANCIERA DE COLOMBIA	8909990576 (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.