

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	20/08/2025, 02:31:46
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)				
006	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	006	2025	00020	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

ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : EN LA FECHA 28/02/2025 SE RECIBE CORREO DE FECHA 27/02/2025 ,
FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL -CONFIRMA // ***URGENTE*** NGV **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:	20/08/2025, 02:31:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
05/03/25	Auto ordena anexar correspondencia	Incorpórese a las diligencias la providencia de 26 de febrero de 2025, mediante el cual, una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó en su integridad el fallo de tutela proferido por este Despacho Judicial el pasado 21 de enero de 2025, en el que decidió negar por improcedente la protección constitucional la tutela que solicitó Claudia Adriana Aldana Perdomo.//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
28/02/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : EN LA FECHA 28/02/2025 SE RECIBE CORREO DE FECHA 27/02/2025 , FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL -CONFIRMA // ***URGENTE*** NGV **CSA**		
27/01/25	Envío Tutela Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:27/01/2025,Oficio:496 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : CUMPLE AUTO 27/01/2025 SE REMITE TUTELA AL TSB SALA PENAL PARA RESOLVER IMPUGNACION*/ AUTO SE REMITE POR CORREO AL ACCIONANTE*/CPR*/CSA*/	DIGITAL	DIGITAL
27/01/25	Auto concede apelación y envío a Tribunal	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : CONFORME LO PLANTEADO POR EL EXTREMO DEMANDANTE, EN AUTO DE LA FECHA SE CONCEDE LA IMPUGNACION PROPUESTA ANTE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ /// CFFP-J6		
24/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : EN LA FECHA 24-01-2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA ACCIONANTE- ASUNTO IMPUGNACION FALLO ACCION DE TUTELA- ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
24/01/25	Recepción memorial de impugnación (apelación)	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24/01/2025 DE LA ACCIONANTE- ASUNTO IMPUGNACION FALLO ACCION DE TUTELA- **DQC**URGE**CSA		
21/01/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21 01 2025/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL JUZGADO CUARTO (4A°) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ DE LA LOCALIDAD DE BOSA // AL SERVIDOR//***URG***// MAG // CSA		
21/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21 01 2025/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL JUZGADO CUARTO (4A°) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ DE LA LOCALIDAD DE BOSA // URGENTE**CSA**MAP**		
21/01/25	ADVERTENCIA DESPACHO	SE INCORPORA A LAS DILIGENCIAS RESPUESTA ALLEGADA POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO (4A°) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ DE LA LOCALIDAD DE BOSA EL 21 DE ENERO DE 2025*****CCTC		
21/01/25	Envío Tutela para Notificar	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : FALLO DE TUTELA DEL 21/01/2025 SE REMITE POR CORREO AL ACCIONANTE Y ACCIONADOS PARA SU NOTIFICACION Y FINES PERTINENTES*/ CONSTANCIA ENVIO ONEDRIVE*/ CPR*/CSA*/		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 188/25 ANTE EL ACCIONANTE//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 187/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 186/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 185/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 184/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 183/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 182/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC		
21/01/25	Fallo de Tutela	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : NEGAR POR IMPROCEDENTE LA TUTELA QUE SOLICITO LA ACCIONANTE//DIGITAL*****CCTC		
20/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	EN LA FECHA INGRESA CORREO DEL DESPACHO CON RESPUESTA DE TUTELA ALLEGADA POR DAVIVIENDA // AL SERVIDOR//***URG***// MAG // CSA		
16/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	EN LA FECHA INGRESA AL CORREO ELECTRONICO// CONTESTACION DE TUTELA ALLEGADA POR BAN100 - ANTES BANCO CREDIFINANCIERA S.A //SE CARGA EN EL SERVIDOR DEL DESPACHO//URGENTE//CSA/NRS//		
15/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	BANCO AGRARIO: EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 01 2025/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA //AL SERVIDOR//CSA/EMMA **URG**		

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:	20/08/2025, 02:31:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

15/01/25	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 01 2025/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA // URGENTE**CSA**ADF**
14/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO //CONTESTACION DE TUTELA ALLEGADA POR BANCOLOMBIA//AL SERVIDOR//CSA/EMAM **URG**
14/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CON CONTESTACION DE TUTELA ALLEGADA POR BANCOLOMBIA//AL SERVIDOR//CSA/EMAM **URG**
14/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	EN AL FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO// CONTESTACION DE TUTELA ALLEGADA POR SERNA Y ROJAS//AL SERVIDOR//CSA/EMMNA **URG**
14/01/25	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE EL 14/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO// CONTESTACION DE TUTELA ALLEGADA POR BANCOLOMBIA //PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//
14/01/25	Recepci3n Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 14/01/25- OFICIO DE BANCO PROCEDIT - VINCULADO- REF. RESPUESTA ACCION DE TUTELA //OIIO-CSA URG.
14/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	EN LA FECHA INGRESA CORREO DEL DESPACHO CON RESPUESTA A ACCION DE TUTELA ALLEGADA POR SERNA Y ROJAS//AL SERVIDOR//CA/EMMA **URG**
13/01/25	Enteramiento accionante	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : OF 114/25 DEL 13/01/2024 SE REMITE POR CORREO AL ACCIONANTE PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES*/*/ CONSTANCIA ENVIO ONEDRIVE*/*/ CPR*/*/CSA*/*/
13/01/25	Env3o Oficios para Notificar	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : OFICIO DEL 13/01/2025 DIRIGIDO A LOS ACCIONADOS SE REMITEN POR CORREO CON LINK ACCION DE TUTELA PARA LO DE SU CARGO */*/ CONSTANCIA ENVIO ONEDRIVE*/*/ CPR*/*/CSA*/*/
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 114/25 ANTE EL ACCIONANTE//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 113/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 112/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 111/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 110/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 109/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Oficios Funcionarios Publicos	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : SE LIBRA OFICIO No. 108/25 ANTE EL ACCIONADO//TUTELA DIGITAL*****CCTC
13/01/25	Auto avocando y ordenando pr3ctica pruebas	ALDANA PERDOMO - CLAUDIA ADRIANA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA//DIGITAL*****CCTC
10/01/25	Radicaci3n de Proceso	Actuaci3n de Radicaci3n de Proceso realizada el 10/01/2025 a las 09:17:42

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
BANCOLOMBIA	890903938 (ver informaci3n?)

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.