

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, 04:19:53
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)				
033	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	033	2024	00044	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

SUAREZ SUANCHA - GERMAN : AUTO 03/02/2025 SIN TRAMITE PENDIENTE /// DMCG///
----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 04:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
13/02/25	ADVERTENCIA	SUAREZ SUANCH - GERMAN : AUTO 03/02/2025 SIN TRAMITE PENDIENTE /// DMCG///	
03/02/25	Auto ordena estarse a lo resuelto en auto anterior	SUAREZ SUANCH - GERMAN : ESTARSE A LOS RESUELTO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA PENAL, QUE MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 13 DE SPETIEMBRE DE 2024 CONFIRMÁ EL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA// NMM	
16/08/24	Envío Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/08/2024,Oficio:1705 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. INVIMA - . : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE LA FECHA QUE CONCEDE IMPUGNACION, SE ENTERA EL AUTO Y REMITE ANTE EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL REPARTO // ERS CSA	1 DIGITAL
16/08/24	Envío expediente al Superior en caso impugnación	SUAREZ SUANCH - GERMAN : LLEGA VIA CORREO ELECTRONICO IMPUGNACIÓN, SE REMITE ACTUACIÓN DIGITALIZADA A LA SALA DE DECISIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPEIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ// COMUNICAR// NMM	
15/08/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	INVIMA - . : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO// INFORME SECRETARIAL DE FECHA 15/08/2024 + ESCRITO DE IMPUGNCION// ***URGENTE **** NGV **CSA**	
15/08/24	Constancia Secretarial	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE REMIT ESCRITO DE IMPUGNACION Y CONSTANCIA DE IMPUGNACION PARA INGRESAR AL DESPACHO.EMRC	
15/08/24	Recepción memorial de impugnación (apelación)	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE RECIBE EN LA FECHA 15/08/2024 VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL ACCIONANTE, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA IMPUGNACIÓN DE FALLO DE TUTELA DE 09/08/2024 // PASA A SECRETARIA //URG//CSA//JPP//	
12/08/24	ADVERTENCIA	INVIMA - . : SE DEJA CONSTANCIA QUE SE RECIBIO NUEVAMENTE CORREO Y ADJUNTOS POR PARTE DE VENTANILLA EN FECHA 12/08/2024 RELACIONADO CON OFICIO DE SUPERSALUD , SIN EMBARGO PREVIAMENTE SE HABIA INGRESADO AL SISTEMA DE GESTION DICHO CORREO Y SE REMITIO AL DESPACHO//NGV *C.S.A.*	
12/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 08 2024 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SUPERSALUD // URGENTE**CSA**ADF**	
12/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	INVIMA - . : PROCESO E INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO// CORREO DEL JUZGADO REF: RESPUESTA DE LA SUPER SALUD //***URG***NGV *C.S.A.*	
12/08/24	Notificación por medio más eficaz accionante y demandado	INVIMA - . : EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA SE NOTIFICA POR EL MEDIO MAS EXPEDIDO, VIA E-MAIL AL ACCIONANTE, ACCIONADO Y ENTIDADES VINCULADAS// SE COPIA FALLO DE TUTELA AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO ASIGNADO AL DESPACHO // SE CARGA CUMPLIMIENTO AL ONE DRIVE //*** ERS CSA***	
09/08/24	Fallo de Tutela	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE EMITE FALLO DE TUTELA DONDE SE RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTES LA ACCION DE TUTELA// NOTIFICAR // NMM	
09/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SUAREZ SUANCH - GERMAN : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO//SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 08 2024/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE CRUZ VERDE //***URG***NGV *C.S.A.*	
09/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SUAREZ SUANCH - GERMAN : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO//SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09 08 2024 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL INVIMA //NGV *C.S.A.*	
09/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 08 2024/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE CRUZ VERDE // URGENTE**CSA**ADF**	
09/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09 08 2024 /// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL INVIMA // MAS ADJUNTOS // URGENTE**CSA**IS**	
08/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	INVIMA - . INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO//SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE08/08/24- OFICIO DEL MINISTERIO COMERCIO - - RESPUESTA ACCION TUTELA //***URG***NGV *C.S.A.*	
08/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SUAREZ SUANCH - GERMAN : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO//SE RECIBE CORREO DE FECHA 06 08 2024 // ESCRITO ALLEGADO POR NOTIFICACIONES MINSALUD // REF: CONFIRMACION DE RADICACION //NGV *C.S.A.	
08/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	INVIMA - . : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE08/08/24- OFICIO DEL MINISTERIO COMERCIO - - RESPUESTA ACCION TUTELA - //OIIO-CSA. URG.	
06/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SUAREZ SUANCH - GERMAN : SE RECIBE CORREO DE FECHA 06 08 2024 // ESCRITO ALLEGADO POR NOTIFICACIONES MINSALUD // REF: CONFIRMACION DE RADICACION // URGENTE**CSA**IS**	
06/08/24	Notificación por medio más eficaz accionante y demandado	INVIMA - . : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE FECHA 06/08/2024 SE REALIZA NOTIFICACION DEL AVOCO DE TUTELA POR EL MEDIO MAS EXPEDITO, VIA E-MAIL AL ACCIONANTE; A LA ACCIONADA Y ENTIDADES VINCULADAS SE REMITE ESCRITO DEMANDA DE TUTELA Y ANEXOS, CORRE TRASLADO DE 1 DIA HABIL // SE CARGA CUMPLIMIENTO AL ONE DRIVE // **ERS CSA***	

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 Artículo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/10/2025, 04:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

06/08/24	Auto Admite Tutela	SUAREZ SUANCHA - GERMAN : SE ADMITE ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR EL SEÑOR GERMAN SUAREZ CONTRA EL INVIMA// SE INFORMAN LAS ENTIDADES VINCULADAS PARA QUE SE PRONUNCIEN AL RESPECTO// CORRASE OPORTUNO TRASLADO DE ESTE TRAMITE A LAS ENTIDADES VINCULADAS Y ACCIONADAS PARA QUE EJERZAN SU DERECHO A LA DEFENSA EN EL TERMINO DE 1 DIA HABIL// NOTIFICAR// NMM
06/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	INVIMA - . : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO//EN LA FECHA 26-07-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO PROCEDENTE DE ALLEGA RESPUESTA A REQUERIMIENTO PROCEDENTE DE GENBIE SAS /***URG***NGV *C.S.A.*
05/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	INVIMA - . : EN LA FECHA 26-07-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO PROCEDENTE DE ALLEGA RESPUESTA A REQUERIMIENTO PROCEDENTE DE GENBIE SAS ***URGENTE** // MAGO - CSA
26/07/24	Notificación por medio más eficaz accionante y demandado	SUAREZ SUANCHA - GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE LA FECHA REALIZA NOTIFICACION DE AUTO QUE INADMITE TUTELA POR EL MEDIO MAS EXPEDITO, VIA E-MAIL AL ACCIONANTE; CORRE TRASLADO DE 1 DIA PARA SUBSANAR // SE CARGA CUMPLIMIENTO AL ONE DRIVE // **ERS CSA**
26/07/24	Auto inadmite Demanda Tutela	SUAREZ SUANCHA - GERMAN : AUTO INADMITE TUTELA// REQUIERE SUBSANACION// SE CONCEDE EL TERMINO DE 1 DIA CONTADO A PARTIR DE LA CORRESPONDIENTE COMUNICACION PARA QUE SE PRESENTE LA SUBSANACION REQUERIDA// NMM
26/07/24	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 26/07/2024 a las 15:13:19

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
. - INVIMA	8300001672 (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.