

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, 02:31:54
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)				
014	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	014	2025	00114	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

DORA NILCE RINCON CORTES: EN LA FECHA 14/08/2025 SE INGRESA CORREO CON RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2025-00114- PROCEDENTE DE LA GPE LEGAL // ***URGENTE*** SPCB **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, 02:31:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
15/08/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DORA NILCE RINCON CORTES: EN LA FECHA 14/08/2025 SE INGRESA CORREO CON RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2025-00114- PROCEDENTE DE LA GPE LEGAL // ***URGENTE*** SPCB **CSA**	
14/08/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DORA NILCE RINCON CORTES: EN LA FECHA 14/08/2025 SE INGRESA CORREO CON RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2025-00114- PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA // ***URGENTE*** SPCB **CSA**	
14/08/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DORA NILCE RINCON CORTES: SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14/08/2025/ RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2025-00114- PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA // URGENTE**CSA**SEAR**	
13/08/25	Elaboración de Oficio a Denunciante/Accionante	EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE REMITE VIA EMAIL AL ACCIONANTE OF Y AS INFORMANDO Q SE AVOCO CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA//LRA	
13/08/25	Elaboración de otros oficios	EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL A LAS ENTIDADES ACCIONADAS TRASLADO DE TUTELA XRA SU RESPUESTA//LRA	
12/08/25	Oficios varios	OFICIOS 953 A BANCOLOMBIA, 954 SUPERFINANCIER Y 955 ACCIONANTE/MJJG	
12/08/25	Auto avocando y ordenando práctica pruebas	ADMITASE Y AVOQUESE ACCION DE TUELOA CONTRA BANCOLOMBIA Y SUPERFINANCIERA/CORRRER TRASLADO TERMINO 24 HORAS/MJJG	
12/08/25	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 12/08/2025 a las 14:47:37	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
BANCOLOMBIA	890903938 (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.