

DUE

DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 03/01/2026, 19:36:57 |
| 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) |                   |      |                   |         |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 020                           | BOGOTA D.C. |             | //                        |                   |      |                   |         |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÓN | Municipio   | Corporación | Cod.<br>Sala              | Cons.<br>Despacho | Año  | No.<br>Radicación | Recurso |
|                               | 11001       | 31          | 87                        | 020               | 2024 | 00163             | 00      |

## 1. DATOS DEL PROCESO

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

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| AUTORIDADES<br>QUE<br>CONOCIERON |  | . |
|                                  |  | . |
|                                  |  | . |
|                                  |  | . |
|                                  |  | . |

|                     |    |                   |   |              |   |                         |   |
|---------------------|----|-------------------|---|--------------|---|-------------------------|---|
| PENAS<br>ACUMULADAS | NO | No.<br>CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO<br>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<br>folios |
|---------------------|--------------------|------------|------------------|
|                     |                    |            |                  |
|                     |                    |            |                  |
|                     |                    |            |                  |

## FECHA DE LOS HECHOS

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. CLASE DE PROCESO

|        |      |
|--------|------|
| Tutela | 8015 |
|--------|------|

## 4. OBSERVACIONES

MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENTERA AS A ACCIONANTE Y ENTIDADES ACCIONADAS VIA EMAIL //LKCC//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: | 03/01/2026, 19:36:57 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.91          |

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA    | TIPO ACTUACIÓN   | ANOTACIÓN  | CUADERNO FOLIO |
|----------|--|--|----------------|
| 04/03/25 | Comunicaciones   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENTERA AS A ACCIONANTE Y ENTIDADES ACCIONADAS VIA EMAIL //LKCC//CSA  |                |
| 07/02/25 | Auto ordena anexar correspondencia                       | - CLARO MOVIL S.A - : AnÃxese a las diligencias oficio remitido por el Tribunal Superior de Bogotá; â€ Sala Penal, remitiÃ el fallo de segunda instancia proferido por esa CorporaciÃn el dÃa 6 de febrero de 2025, mediante el cual confirmÃ el fallo de tutela proferido por este Despacho el 3 de enero de 2025.// kacs   |                |
| 06/02/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - NOTIFICACION FALLO DE TUTELA 2DA INSTANCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA//URGENTE//VCC-CSA  |                |
| 06/02/25 | RecepciÃn Oficios Tutelas                                | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 06-02-2025 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - NOTIFICACION FALLO DE TUTELA 2DA INSTANCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA ***URGENTE*** -LDRM/CSA-   |                |
| 03/02/25 | Comunicaciones   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE REMITE INFORMACION ALLEGADA VIA EMAIL AL H. TRIBUNAL SUPERIOR //LKCC//CSA  |                |
| 31/01/25 | Ordena Cumplir Auto                                      | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : REMÃTASE por el Centro de Servicios Administrativos en forma INMEDIATA al H. Tribunal Superior de Bogotá; â€ Sala Penal, oficio remitido por Colombia MÃvil â€ Tigo -a travÃs del cual presenta informaciÃn relacionada con la presente acciÃn de tutela (Descorre traslado impugnaciÃn)//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL/**CAPV*  | DIG            |
| 31/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO OFICIO PROVENIENTE DE G&CLAW, MEDIANTE EL CUAL REFIERE: DESCORRE IMPUGNACION SOBRE FALLO DE TUTELA //URGENTE//VCC-CSA   |                |
| 30/01/25 | RecepciÃn Oficios varios - Ventanilla                    | SE RECIBE EN LA FECHA 30/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO PROVENIENTE DE G&CLAW, MEDIANTE EL CUAL REFIERE: DESCORRE IMPUGNACION SOBRE FALLO DE TUTELA //PASA INGRESOS //URG//CSA//JPP//   |                |
| 28/01/25 | Comunicaciones   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENTERA AS DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025 CON ANEXOS A ACCIONANTE Y ENTIDAD ACCIONADA //LKCC//CSA   |                |
| 24/01/25 | Auto ordena expediciÃn de copias                         | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : Es allegado memorial suscrito por Colombia MÃvil â€ Tigo - mediante el cual solicita copia de la impugnaciÃn presentada por la demandante, seÃ±ora, MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA. Consecuencia de lo anterior, se DISPONE por el Centro de Servicios Administrativos acceder a lo pedido, debiÃndose remitir copia de la pieza procesal solicitada/**CAPV.**   | DIG            |
| 24/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO DE FECHA 24 01 2025 // OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION // REF: SOLICITUD ESCRITO DE IMPUGNACION POR PARTE DE ACCIONANTE //URGENTE//VCC-CSA   |                |
| 24/01/25 | RecepciÃn Oficios varios - Ventanilla                    | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE RECIBE CORREO DE FECHA 24 01 2025 // OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION // REF: SOLICITUD ESCRITO DE IMPUGNACION POR PARTE DE ACCIONANTE ***URGENTE**CSA**ADF**  |                |
| 10/01/25 | Resuelve memorial  | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : por el Centro de Servicios Administrativos acceder a lo pedido, debiÃndose remitir copia de la pieza procesal solicitada//BAJA CARATULA TUTELA DIGITASL/**CAPV**  | DIG            |
| 10/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | INGRESA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION// REF: SOLICITUD ESCRITO IMPUGNACIÃN SE REMITE AL DESPACHO//URGENTE//CSA/NRS//   |                |
| 10/01/25 | RecepciÃn Oficios varios - Ventanilla                    | - CLARO MOVIL S.A - : SE RECIBE CORREO DE FECHA 10 01 2025 // OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION// REF: SOLICITUD ESCRITO IMPUGNACIÃN// URGENTE**CSA**MAP**  |                |
| 08/01/25 | NotificaciÃn por medio mÃs eficaz accionante y demandado | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : POR CORREO DEL 08/01/2025 SE LE NOTIFICA A LAS PARTES DE LA IMPUGNACION DE LA ACCION DE TUTELA DE REFERENCIA//CDCB.   |                |
| 08/01/25 | EnvÃo expediente al Superior en caso impugnaciÃn         | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : se concede la impugnaciÃn presentada en contra del fallo proferido por este Juzgado - A travÃs de la SecretarÃa asignada a este Juzgado, REMÃTASE la actuaciÃn en forma INMEDIATA al H. Tribunal Superior de Bogotá; â€ Sala Penal, para lo de su competencia//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL/**CAPV**  | DIG            |
| 08/01/25 | INGRESO RECURSO  | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO// IMUGNACION A FALLO DE ACCION DE TUTELA ALLEGADO POR LA ACCIONANTE //URGENTE//VCC-CSA  |                |
| 08/01/25 | RecepciÃn memorial de impugnaciÃn (apelaciÃn)            | SE RECIBE EL 08/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO// IMUGNACION A FALLO DE ACCION DE TUTELA ALLEGADO POR LA ACCIONANTE PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//   |                |
| 07/01/25 | Auto ordena anexar correspondencia                       | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : IncorpÃrese a las diligencias memorial suscrito por la accionante MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA a travÃs del cual se opone a las respuestas allegadas por ComunicaciÃn Celular S.A. (Comcel S.A.) â€ Claro â€ en la presente acciÃn de tutela, lo anterior, habida cuenta que, este Juzgado profiriÃ fallo de tutela en la presente acciÃn constitucional el pasado 3 de enero de 2025//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL/**CAPV** | DIG            |

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: | 03/01/2026, 19:36:57 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.91          |

|          |  |   |         |         |
|----------|--|---|---------|---------|
| 03/01/25 | Fallo de Tutela  | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : NO CONCEDER el amparo constitucional solicitado por la se±ora MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA a trav s de apoderado, acorde con las consideraciones de este pronunciamiento//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL//CAPV**  | DIG     |         |
| 03/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO// MEMORIAL ALLEGADO POR ACCIONANTE FORMULANDO OPOSICION A LA RESPUESTA PRESENTADA POR CLARO//URGENTE//VCC-CSA  |         |         |
| 03/01/25 | Recepci n de Memoriales                                  | SE RECIBE EL 03/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO// MEMORIAL ALLEGADO POR ACCIONANTE FORMULANDO OPOSICION A LA RESPUESTA PRESENTADA POR CLARO PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//  |         |         |
| 03/01/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO - ALCANCE DE TUTELA PROCEDENTE DE CLARO.//URGENTE//VCC-CSA   |         |         |
| 03/01/25 | Recepci n Oficios varios - Ventanilla                    | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 03-01-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - ALCANCE DE TUTELA PROCEDENTE DE CLARO. ***URGENTE*** -LDRM/CSA-  |         |         |
| 31/12/24 | Notificaci n por medio más eficaz accionante y demandado | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : POR CORREO DEL DIA 31/12/2024 SE CORRE TRASLADO A LA ACCIONADA PARA QUE PRESENTE EN TERMINO DE 6 HORAS LA INFORMACION LEGAL REQUERIDA//CDCB.   |         |         |
| 31/12/24 | Ordena Cumplir Auto                                      | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : Teniendo en cuenta la informaci n allegada por la accionante MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA en escrito allegado a este Despacho, se DISPONE por el CSA requerir a la Comunicaci n Celular S.A. (Comcel S.A.)    Claro -- para que en el término de seis (6) horas, presente el pronunciamiento respectivo de conformidad con lo expuesto por la demandante a trav s de los diferentes memoriales allegados al Despacho.//BAJA CARATULA//LKRY          |         |         |
| 27/12/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE INGRESA RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL GYC LAW // URGENTE//JPRR//CSA   |         |         |
| 27/12/24 | INGRESO MEMORIALES VARIOS                                | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE INGRESA MEMORIAL DE ACCIONANTE, REFIERE OPOSICION A PRUEBA PRESENTADA POR CLARO//URGENTE//JPRR//CSA   |         |         |
| 27/12/24 | Recepci n Oficios varios - Ventanilla                    | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27 12 2024/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL GYC LAW // URGENTE**CSA**MAP**   |         |         |
| 27/12/24 | Recepci n Oficios varios - Ventanilla                    | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 27-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE ACCIONANTE, REFIERE OPOSICION A PRUEBA PRESENTADA POR CLARO ***URGENTE*** -LDRM/CSA-   |         |         |
| 27/12/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | - CLARO MOVIL S.A - : -SE INGRESA CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL COMCEL // URGENTE//JPRR//CSA   |         |         |
| 27/12/24 | Recepci n Oficios varios - Ventanilla                    | - CLARO MOVIL S.A - : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27 12 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL COMCEL // URGENTE**CSA**MAP**   |         |         |
| 26/12/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | SE INGRESA RESPUESTA TUTELA PROVINIENTE DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACION CRCOM CON ADJUNTOS//URGENTE//JPRR EN APOYO VCCS//CSA   |         |         |
| 26/12/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS                                   | SE INGRESA RESPUESTA TUTELA PROVINIENTE DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACION CRCOM //URGENTE//JPRR EN APOYO VCCS//CSA   |         |         |
| 26/12/24 | Recepci n de Memoriales                                  | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 25-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE ACCIONANTE, REFIERE ACLARACION DE ACCION DE TUTELA ***URGENTE*** - LDRM/CSA-  |         |         |
| 26/12/24 | Recepci n de Memoriales                                  | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 25-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE ACCIOANANTE, ALLEGA INFORMACION REFIECRE NUEVO HECHO DE FRAUDE ***URGENTE*** -LDRM/CSA-  |         |         |
| 24/12/24 | Elaboración Oficio Remisorio Tutela                      | ERROR//   | DIGITAL | DIGITAL |
| 24/12/24 | Comunicaciones   | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : CUMPLE AUTO DEL 24/12/2024, SE ENVIA AUTO Y TRASLADO DE TUTELA A LAS ACCIONADAS POR CORREO, TÉRMINO 24 HORAS// AL ACCIONANTE POR CORREO ENTERA AUTO //TRÁMITE AL DRIVE//CSGG//CSA//  |         |         |
| 24/12/24 | Auto avocando y ordenando práctica pruebas               | MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA: Visto el escrito de Acci n de tutela que antecede, de conformidad con la previ n contenida en el art 86 de la Constitución Nacional y de sus Decretos reglamentarios, AV  QUESE POR COMPETENCIA su conocimiento. En consecuencia y para dar trámite a la acci n promovida por la ciudadana MILAGRO CECILIA ESPINOSA ARRIETA contra COMCEL S.A.     CLARO, COLOMBIA MOVIL S.A. (TIGO) y la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES.//BAJA CARATULA//LKRY |         |         |
| 24/12/24 | Radicación de Proceso                                    | Actuaci n de Radicación de Proceso realizada el 24/12/2024 a las 14:11:10   |         |         |

CONDENADOS

**NOMBRE DEL CONDENADO**

**No.IDENTIFICACION**

**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: | 03/01/2026, 19:36:57 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.91          |

- - CLARO MOVIL S.A  
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  
TIGO UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

[8001539937 \(ver informaciÃ³n?\)](#)  
[8300025936 \(ver informaciÃ³n?\)](#)  
[9000923859 \(ver informaciÃ³n?\)](#)

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.