

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/05/2025, 19:55:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

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)				
001	BOGOTA D.C.		26/11/2024				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	001	2024	00139	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

PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AS 24-01-2025 SE ENTERA AUTO ARCHIVA INCIDENTE A LAS PARTES//CSA//MICS

----- 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:	05/05/2025, 19:55:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
	Envío expediente Corte Constitucional si no impugna	BAJA TUTELA DIGITAL// ORDENA REMISION A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION Y AL ARCHIVO DEFINITIVO UNA VEZ REGRESE EXCLUIDA EN SEDE DE REVISION//YEPS	DIGITAL
20/01/25	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE REQUIERE PREVIO AL INICIO DEL INCIDENTE DE DESACATO//CBM	DIGITAL
24/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AS 24-01-2025 SE ENTERA AUTO ARCHIVA INCIDENTE A LAS PARTES//CSA//MICS	
27/01/25	Archivo incidente	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE ARCHIVA EL INCIDENTE DE DESACATO POR CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN//CBM	DIGITAL
24/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CORREO DEL 23/01/25- OFICIO DE CANCELLERIA- - REF.INFORME CUMPLIMIENTO - ACCION DE TUTELA//URGENTE//LPMB//CSA**	
24/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 23/01/25- OFICIO DE CANCELLERIA- - REF. INFORME CUMPLIMIENTO - ACCION DE TUTELA //OIIO-CSA URG.	
23/01/25	Auto apertura incidente desacato	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE ORDENA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE DESACATO//CBM	DIGITAL
20/01/25	ADVERTENCIA DESPACHO	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : SE INCORPORA OFICIO DE LA REGISTRADURIA TODA VEZ QUE YA FUE TENIDA EN CUENTA SU RTA PARA REQUERIR AL MIN EN AUTO DEL 14 DE ENERO//CBM	DIGITAL
20/01/25	INGRESA TRAMITES C.S.A.	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : SE INGRESA AL DESPACHO NOTIFICACIÓN CON RADICADO N°E-DIAF-25-00371 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES OFICIO N°2490//URGENTE//LPMB//CSA**	
20/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17/01/2025 DE LA REGISTRADURIA- ASUNTO REQUERIMIENTO DENTRO DEL TRAMITE DE REQUERIMIENTO PREVIO A INCIDENTE DE DESACATO//URGENTE//LPMB//CSA**	
17/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17/01/2025 DE LA REGISTRADURIA- ASUNTO REQUERIMIENTO DENTRO DEL TRAMITE DE REQUERIMIENTO PREVIO A INCIDENTE DE DESACATO- **DQC**URGE**CSA	
16/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AS 14-01-2025 Y SE ELABORA Y REMITE OFICIO A ACCIONADA CON TERCER REQUERIMIENTO Y ANEXOS// SE REMITE A NOTIFICADOR PARA RADICACION FISICA// SE PONE EN CONOCIMIENTO ACCIONANTE//CSA//MICS	
14/01/25	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE REQUIERE POR TERCERA VEZ A LA ACCIONADA, PREVIO INCIO INCIDENTE DE DESACATO//CBM	DIGITAL
14/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: OFICIO ALLEGADO POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO // REF: ALLEGA REQUERIMIENTO DENTRO DEL TRAMITE DE REQUERIMIENTO PREVIO INCIDENTE DE DESACATO //URGENTE //MNCM - CSA//	
14/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : SE RECIBE CORREO DE FECHA 14 01 2025// OFICIO ALLEGADO POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO // REF: ALLEGA REQUERIMIENTO DENTRO DEL TRAMITE DE REQUERIMIENTO PREVIO INCIDENTE DE DESACATO ***URGENTE**CSA**LVMR**	
14/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE ASN DE 9 DE ENERO DE 2025, SE REMITE OFICIO CON REQUERIMIENTO, AUTO Y LINK PROCESO A REGISTRADURIA NACIONAL//SE REMITE AS A LAS PARTES PARA ENTERAMIETO//CSA//MICS	
09/01/25	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE REITERA REQUERIMIENTO A LA REGISTRADURIA//CBM	DIGITAL
09/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL/ SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CORREO DEL 09/01/25- OFICIO DE MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES- REF INFORME CUMPLIMIENTO - ACCION DE TUTELA/URGENTE//LPMB//CSA**	
09/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 09/01/25- OFICIO DE MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES - REF. INFORME CUMPLIMIENTO - ACCION DE TUTELA //OIIO-CSA URG.	
08/01/25	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : 08/01/2025 SE RADICA ANTE FUNCIONARIO (A) DE VENTANILLA DE RADICACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICIO No. 2450 DEL 07/01/2025 - Tutela - SURIENDO NOTIFICACIÓN N/// PASA A ESCRIBIENTE / INGRESOS EN SECRETARIA /// LYMR /// DES ANOTA LYMR//	
07/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AS 31-12-2024, SE ELABORA 2450 ACCIONANDO POR SEGUNDA VEZ PREVIO INCIDENTE DESACATO DE MENRA FISICA Y AL CORREO// SE REMITE OFICIO 2451 A REGISTRADURIA A TRAVES DE CORREO HABILITADO CON REQUERIMIENTO//SE PONE EN CONOCIMIENTO ACCIONANTE//CSA//MICS	

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:	05/05/2025, 19:55:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

31/12/24	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE REQUIERE PREVIO AL INICIO DEL DESACATO//CBM	DIGITAL
03/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL/ SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO OFICIO ALLEGADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES // REF: ALLEGA INFORME DE CUMPLIMIENTO - SENTENCIA ACCION DE TUTELA/LPMB/URG//CSA*	
02/01/25	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : SE RECIBE CORREO DE FECHA 02 01 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL MINISTERIO DE RELACION EXTERIORES // REF: ALLEGA INFORME DE CUMPLIMIENTO - SENTENCIA ACCION DE TUTELA ***URGENTE**CSA**LVMR**	
03/01/25	INGRESA TRAMITES C.S.A.	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO NOTIFICACIÃ³N DEL ACCIONADO CONFROME AL OFICIO NÃ°1725 /LPMB/URG /CSA**	
02/01/25	RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : 30/12/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE OFC 1725 REQUIERE PREVIO INCIDENTE DESACATO DEL 24 DICIEMBRE 2024 AL MIN RELACIONES EXTERIORES - AREA JURIDICA Y DIRECCION TALENTO HUMANO ***PASA AL ENCARGADO DE INGRESOS***surte diligencia AMAC**	
27/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 7-12-2024 ALLEGA INFORME CUMPLIMIENTO DE TUTELA PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REF. S-DIMCS-GPC-24-029377 ***URGENTE*** // MAGO - CSA	
27/12/24	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : EN LA FECHA 27-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - INFORME CUMPLIMIENTO DE TUTELA PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ***URGENTE*** -LDRM/CSA-	
24/12/24	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20/12/2024 SE ENVÃ°A AL ACCIONADO PARA TRÃ°MITE PERTINENTE//APOYO SEAR	
20/12/24	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE REQUIERE PREVIO AL INICIO DEL INCIDENTE//CBM	DIGITAL
09/12/24	RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : 06-12-14 SE RADICA EN REGISTRADURIA OFICIO 2526 de 04-12-24 TRASLADO AVOCO POR VINCULACION. SE ENVIA A CORREO ENCARGADO DE INGRESOS. .MT	
09/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 09 12 2024/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ***URGENTE*** // MAGO - CSA	
09/12/24	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09 12 2024/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL // URGENTE**CSA**ADF**	
06/12/24	Fallo de Tutela	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : FALLO DE TUTELA- AMPARA DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA NACIONALIDAD//CBM	DIGITAL
05/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 05/12/2024 OFICIO PROCEDENTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- ASUNTO RESPUESTA ACCION DE TUTELA ***URGENTE*** // MAGO - CSA	
05/12/24	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/12/2024 DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- ASUNTO RESPUESTA ACCION DE TUTELA- **DQC**URGE**	
05/12/24	Entrega autos a otras areas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AUTO DEL 04-12-2024 /*/* SE PASA AUTO EN FISICO, DEMANDA Y OFICIO 2526 CON DESTINO REGISTRADURIA NACIONAL AL AREA DE TUTELAS DEL CSA PARA SU RADICACION EN FISICO/*/*ASI MISMOS E REMITE VIA MAIL ALQC	
04/12/24	Oficios varios	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : OFICIO REGISTRADURIA//CBM	DIGITAL
04/12/24	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE VINCULA A LA REGISTRADURIA//CBM	DIGITAL
03/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 03/12/2024 A LAS 7:56 AM PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- ASUNTO RESPUESTA ACCION DE TUTELA S-DIMCS-GPC-24-029367 ***URGENTE*** // MAGO - CSA	
03/12/24	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 03/12/2024 A LAS 7:56 AM DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- ASUNTO RESPUESTA ACCION DE TUTELA- **DQC**URGE**	
27/11/24	Oficios varios	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : OFICIOS ACCIONANTE Y ACCIONADA//CBM	DIGITAL
27/11/24	Auto Admite Tutela	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE ADMITE ACCION DE TUTELA Y ORDENA CORRER TRASLADO AL ACCIONADO//CBM	DIGITAL
26/11/24	Auto inadmite Demanda Tutela	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE INADmite ACCION DE TUTELA- REQUIERE//CBM	DIGITAL
26/11/24	RadicaciÃ³n de Proceso	ActuaciÃ³n de RadicaciÃ³n de Proceso realizada el 26/11/2024 a las 08:56:59	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-	9005291915 (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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/05/2025, 19:55:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

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.