

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	ECHA - HORA: 05/06/2025,				18:44:43			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			161.35.53.135						
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
					RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
						SU													
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
		JUZO	SADOS	DE EJ	JECU	CIO	N D	E PEN	AS Y N	4ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD	)				
IUZGAI	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
J = 2 = 1 = 1	004			BOGOTA D.C.					//										
				1		1			Cod			Cono	1	- 11	1	No			
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			pora	ación	Cod Sala	- 11	D	Cons. espac	- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		3n	Rec	urso	
RADICACIÃfâ€o	eΝ			11001			31		87	7		004		2024	00152		<b>-</b>		00
						1 D/				FSC	_								
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
AUTORIDADES							1.												
QUE							1.												
CONOCIERON							1.												
							1												
PENAS		No.						1				1		DRESC		RGO	$\overline{}$		
ACUMULADAS	NO		IDENA	$\Delta_{\text{DOS}}$ 2 Tota			AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS			0	)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	<del>===</del>	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	.   4	#15
Folios						╅												╬	
			<u>                                     </u>	<u>                                     </u>	0.1		201		OEN WE		NT A								
									SENTI										
	TOTAL NO.		4000		SE	NIE	7		TCIPA								_		
	NSTANCIA	A FALI	_ADOR	ĽΑ			1	ECHA	(DD/N	/IM/	AAA	AA)		EJECU	TORIA		۔ اا	dno folio	-
							┢												
EEGHA DE LOCHECHOS																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
										J									
3. CLASE DE PROCESO																			
Tutela 8015																			
						4.	OBS	SERVA	CIONI	ΞS									
Tipo Salida: TEM	IPORAL,	Fecha	Salida:	24/01/	2025	,Ofic	cio: I	Enviad	o a: - C	OR	ГЕ (	CONST	rituc:	IONAL	- PENA	L ESP-	- BO	GO:	 ГА
D.C COLPENS	SIONES:	CUMP	LE FA	LLO D	E 8/0	1/20	25	SE RE	MITE 7	ΓUΤ	ELA	A A LA	HON	ORABL	E CORT	Έ			
CONSTITUCION	NAL PARA	SU E	venit	JAL RE	VISI	UN. l	PRC	CESO	DIGIT	AL.	. //C	SA++	-KLRM	I// APO	YO A JE	O 04			

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:	05/06/2025, 18:44:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>N</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
24/01/25	Envio Tutela	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:24/01/2025,Oficio:Enviado a: - CORTE CONSTITUCIONAL - PENAL ESP BOGOTA D.C COLPENSIONES: CUMPLE FALLO DE 8/01/2025 SE REMITE TUTELA A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION. PROCESO DIGITAL //CSA++KLRM// APOYO A JDO 04	DIGITAL	DIGITAL
08/01/25		A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR LA ACCIONANTE, SE NOTIFICA EL FALLO TUTELA Y SE NOTIFICA A LA ENTIDAD ACCIONADA A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL// CSA-OJPM		
08/01/25	5 Fallo de Tutela	- COLPENSIONES : NEGAR POR HECHO SUPERADO EL AMPARO RECLAMADO POR ACCIONANTE// DESVINCULAR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÊBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES// NOTIFICAR// SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO A ESCRIBIENTE ENCARGADO DE TRAMITE//YP//		
08/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	SUESCA SANABRIA - FAUSTINO : INGRESA AL DESPACHO - RESPUESTA DE TUTELA PROCEDENTE DE COLPENSIONES ***URGENTE***CSA*****MCRR****		
08/01/25	Recepción 5 Oficios varios - Ventanilla	SUESCA SANABRIA - FAUSTINO : EN LA FECHA 08-01-2025 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - RESPUESTA DE TUTELA PROCEDENTE DE COLPENSIONES ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
07/01/25	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO**RESPUESTA DE TUTELA ALLEGADA POR LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES ***URGENTE***CSA****MCRR****		
07/01/25	Recepción 5 Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE EL 07/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO// RESPUESTA DE TUTELA ALLEGADA POR LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//		
03/01/25	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO SOLICITUD DE ENVIO DE DOCUMENTOS ALLEGADO POR MIN HACIENDA PASA A INGRESOS//***URGENTE***CSA***MCRR***		
03/01/25	Recepción 5 Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE EL 03/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO//SOLICITUD DE ENVIO DE DOCUMENTOS ALLEGADO POR MIN HACIENDA PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//		
02/01/25	Estado del Proceso	- COLPENSIONES : VINCULAR A OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO// NOTIFICAR// SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO A ESCRIBIENTE ENCARGADO DE TRAMITE//YP//		
31/12/24	INGRESO 1 OFICIOS VARIOS	SUESCA SANABRIA - FAUSTINO : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO VIA CORREO ELECTRONICO//SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31 12 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÃAS PORVENIR S.A. //***URG***NGV *C.S.A.*		
31/12/24	Recepción 1 Oficios varios - Ventanilla	SUESCA SANABRIA - FAUSTINO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31 12 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÃAS PORVENIR S.A. // URGENTE**CSA**ADF**		
26/12/24	INGRESO 1 OFICIOS VARIOS	- COLPENSIONES : INGRESA AL DESPACHO RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL COLPENSIONES/***URGENTE**CSA****MCRR*****		
26/12/24	Recepción 1 Oficios varios - Ventanilla	- COLPENSIONES : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26/12/24/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL COLPENSIONES// **URGENTE//CSA*/JJMC		
26/12/24	accionante y demandado	COLPENSIONES/ PORVENIR :POR INIDICACION DEL DESPACHO SE NOTIFICA NUEVAMENTE AUTO AVOCA TUTELA DE 24/12/2024 VIA E-MAIL A ACCIONADOS TODA QUE LOS CORREOS ENVIADOS EL 24/12/2024 NO INDICABAN RECEPCION POR PARTE DE LAS ENTIDADES Y EL CORREO DE COLPENSIONES RECHAZO EL MSJ// TRAZABILDIDAD EN CARPETA . PROCESO DIGITAL. //CSA++KLRM// APOYO A ESCRIBIENTE JDO 5		
24/12/24	Notificaciòn por medio mà s l eficaz accionante y demandado	- COLPENSIONES/ PORVENIR : CUMPLE AUTO AVOCA TUTELA DE 24/12/2024 VIA E-MAIL SE NOTIFICA A ACCIONANTE Y ACCIONADOS . PROCESO DIGITAL. //CSA++KLRM// APOYO A ESCRIBIENTE JDO 5		
24/12/24	Auto Admite Tutela	SUESCA SANABRIA - FAUSTINO : AUTO ADMITE ACCION DE TUTELA Y CORRE TRASLADO DE LA MISMA DE 48 HORAS // DIGITAL // NKVT		
23/12/24	Radicación de Proceso	Actuaci $\tilde{A}^3$ n de Radicaci $\tilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 23/12/2024 a las 14:59:33		

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

COLPENSIONES-PORVENIR S.A. 900336004 (ver informaciÃf³n?) 800144331 (ver informaciÃf³n?)

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:	05/06/2025, 18:44:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135