

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	KNAND	O VILLA	AMIZAR C	CIAVO		FECE	1A - HU	RA:	05/0	15/2025	, 19:5	5:35
FACTOR DE B	USQUEDA:										IP:		1	161.35.	53.13	5
					DI	DIIDI	ICA DE	COLO	MDI							
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
				CON	ISEJO	SUPE	RIORI	DE LA J	JUDIO	CATURA	L					
		JUZO	GADOS	DE EJ	JECU	CION 1	DE PEN	IAS Y N	IEDI	DAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU	JDAD				FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
	001			I	3OGO	TA D.0	C				2	6/11/20	24			
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Municipio Corpor		ración	Cod Sala	ll ll	Cons Despac	11.	AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>Í</i>	³n	Recurso	
RADICACIAJACO	EIN			110)01	3	81	87		001		2024	(00139		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	1					1										
A LITODID A DEC																
AUTORIDADES QUE																
CONOCIERON																
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	ESOS	0		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO	()
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios																
						DATOS	DE LA	SENTI	ENCL	4						
					SEI	NTEN	CIA AN	ГІСІРА	DA N	0						
II II	NSTANCIA	A FALI	ADOR	RA			FECHA	(DD/N	ИМ/А	AAA)	EJECUTORIA cdno y folios					
	FECHA DE LOS HECHOS															
						3. CLA	SE DE	PROCE	ESO							
Tutela														8015	5	
						4. OF	BSERVA	CIONI	ES							
PERNIA ROMEI PARTES//CSA//I		MER I	EATHE	RIN : (CUMP	PLE AS	24-01-	2025 S	SE EN	TERA A	UTO A	RCHIV.	A INCI	DENTE	==== E A L#	AS

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/05/2025, 19:55:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
20/01/25	Envìo 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
24/01/25	Auto decretando pruebas	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : BAJA AUTO QUE REQUIERE PREVIO AL INICIO DEL INCIDENTE DE DESACATO//CBM	DIGITAL
27/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AS 24-01-2025 SE ENTERA AUTO ARCHIVA INCIDENTE A LAS PARTES//CSA//MICS	
24/01/25	Archivo	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 CANCILLERIA 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 CANCILLERIA 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 NOTIFICACIÃ"N 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	públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : CUMPLE AS 14-01-2025 Y SE ELABORA Y REMITE OFICIO A ACCCIONADA 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 REQURIMIENTO 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 REQURIMIENTO 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 REQUERIMEINTO, AUTO Y LINK PROCESO A REGISTARDURIA 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 RADICACIÃ"N MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - OFICIO No. 2450 DEL 07/01/2025 - Tutela - SURTIENDO NOTIFICACIÃ"N/// PASA A ESCRIBIENTE / INGRESOS EN SECRETARIA /// LYMR /// DES ANOTA LYMR///	
07/01/25	oficios	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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/05/2025, 19:55:35
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	Recepción 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 NOTIFICACIÃ"N DEL ACCIONADO CONFROME AL OFICIO Nº1725 /LPMB/URG /CSA**	
02/01/25	Radicación 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	Recepción 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	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PERNIA ROMERO - GLEIMER KATHERIN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20/12/2024 SE ENVÃA AL ACCIONADO PARA TRÂMITE 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	Radicación 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 INGRESOSMT	
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	Recepción 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	Recepción 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	
	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	Recepción 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	Radicación de Proceso	ActuaciÃ ³ n de RadicaciÃ ³ n 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 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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/05/2025, 19:55:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135