

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	30/07/2026, 12:56:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

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)				
015	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	015	2024	00145	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

EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : SE REMITE COPIA DE AUTO DE SUSTANCIACION 83 DE FECHA 22/01/2025
VIA EMAIL AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA ENTERAMIENTO DE LO DISPUESTO **GRR**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:	30/07/2026, 12:56:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
31/01/25	ADVERTENCIA DESPACHO	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL DESICION DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL QUE CONFIRMA EL FALLO DE TUTELA DE FECHA 30/12/2024 // AFG	
22/01/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : SE REMITE COPIA DE AUTO DE SUSTANCIACION 83 DE FECHA 22/01/2025 VIA EMAIL AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA ENTERAMIENTO DE LO DISPUESTO **GRR**CSA**	
22/01/25	Ordena Cumplir Auto	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : SERÁ DEL CASO CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL ESCRITO ALLEGADO POR EL ACCIONANTE EDGAR MAURICIO RAMOS ELIZALDE MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ INICIAR INCIDENTE DE DESACATO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, SI NO FUERA PORQUE EL ACCIONANTE INFORMÓ AL DESPACHO EL 21 DE ENERO DE 2025 QUE DESISTÍA DEL MISMOS, COMO QUIERA QUE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN EXPIDIERA RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN NO. 33 DEL 15 DE ENERO DE 2025, CON EXPEDIENTE NO. DI 2024-20245727 // COMUNIQUESE Y CUMPLASE // AFG	
20/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO OFICIO DE DIAZ - REF. REQUERIMIENTO PREVIO A DESACATO- INFORME DE CUMPLIMIENTO - ACCION DE TUTELA /*URG*JSIR-CSA*\	
20/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 20/01/25- OFICIO DE DIAZ - REF. REQUERIMIENTO PREVIO A DESACATO- INFORME DE CUMPLIMIENTO - ACCION DE TUTELA //OHO-CSA URG.	
16/01/25	Ordena Cumplir Auto	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : PREVIO INICIO DE INCIDENTE DE DESACATO // SE ORDENA, OFICIAR A DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÁDICA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTO BOGOTÁ, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE LA DIAN; CON EL FIN DE QUE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS, ACREDITE ANTE ESTE JUZGADO EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE TUTELA IMPARTIDA EN SENTENCIA CONSTITUCIONAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 // COMUNIQUESE Y CUMPLASE // AFG	
15/01/25	INGRESO INCIDENTE DESACATO	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : URGENTE // INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO INCIDENTE DESACATO - PROCEDENTE DEL ACCIONANTE /*URG*JSIR-CSA*\	
15/01/25	Recepción Incidente Desacato	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 01 2025///INCIDENTE DESACATO - PROCEDENTE DEL ACCIONANTE // URGENTE**CSA**MAP**	
08/01/25	Envío Tutela Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:8/01/2025,Oficio:4078 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. EN CUMPLIMIENTO DE AUTO UTO S. No. 0030 SE REMITE IMPUGNACION FALLO TUTELA ANTE LA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. // C.S.A.JJTP	1
08/01/25	Envío expediente al Superior en caso impugnación	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : VISTO QUE EL ACCIONADO IMPUGNÓ DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO EL 30/12/2024, SE CONCEDE LA ALZADA EN MENCIÓN ANTE LA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. EN CONSECUENCIA REMÁTASE DE MANERA INMEDIATA EL EXPEDIENTE ANTE LA H. CORPORACIÓN // COMUNIQUESE ESTA DETERMINACIÓN TANTO AL ACCIONANTE COMO A LA ACCIONADA // AFG	
08/01/25	INGRESA TRAMITES C.S.A.	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES : INGRESO DIGITAL//SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// INFORME SECRETARIAL DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024 ESCRITO DE IMPUGNACION Y ANEXOS **URG**JSIR*C.S.A.*	
03/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DIAN : INGRESO DIGITAL//SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// INFORME DE CUMPLIMIENTO ALLEGADA POR LA DIAN // (SOBRE LA IMPUGNACION, SE REMITE A SECRETARIA 3 PARA LO DE SU CARGO) **URG**IKGC*C.S.A.*	
03/01/25	ADVERTENCIA	DIAN : SE REMITE VIA EMAIL A SECRETARIA 3, IMPUGNACION ALLEGADA POR LA DIAN // LO ANTERIOR PARA LO DE SU CARGO **URG**IKGC*C.S.A.*	
03/01/25	Recepción memorial de impugnación (apelación)	SE RECIBE EL 03/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO//INFORME DE CUMPLIMIENTO E IMPUGNACION ALLEGADA POR LA DIAN PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//	
30/12/24	Envío Tutela para Notificar	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO I. No. 2176 SE NOTIFICA FALLO DE TUTELA VIA CORREO ELECTRONICO A LOS SUJETOS PROCESALES // C.S.A.JJTP	
30/12/24	Fallo de Tutela	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION // EN CONTRA DE LA DECISION PROCEDE IMPUGNACION // DE NO IMPUGNR ENVIASE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION// AFG	
26/12/24	Ordena Cumplir Auto	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : DE LA REVISIÓN DEL ESCRITO DE TUTELA, SE ORDENA // LA VINCULACIÓN OFICIOSA DE (I) DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS BOGOTÁ- DIAN, (II) DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÁDICA-DIAN, (III) DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN-DIAN, (IV) DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE IMPUESTOS DIAN, Y (V) DIRECCIÓN DE APLICATIVOS- DIAN, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE SEIS (6) HORAS CONTADAS A PARTIR DEL RECIBIDO DE LA COMUNICACIÓN, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, SE PRONUNCIEN SOBRE LOS HECHOS Y PRETENSIONES REFERIDAS EN EL ESCRITO TUTELAR, ALLEGANDO LAS PRUEBAS QUE SOPORTEN SUS ARGUMENTOS // CUMPLASE // AFG	

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 Artículo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	30/07/2026, 12:56:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

16/12/24	Auto Admite Tutela	EDGAR MAURICIO - RAMOS ELIZALDE : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA ACCIÃO DE TUTELA IMPETRADA POR LA ACCIONANTE // CÅRRASE TRASLADO A PARA QUE EN EL TÅ%oRMINO DE 1 DÅA SE PRONUNCIE SOBRE LOS HECHOS Y PRETENSIONES REERIDAS EN EL ESCRITO TUTELAR, ALLEGANDO LAS PRUEBAS QUE SOPORTEN SUS ARGUMENTOS // INFORMAR A LA ACCIONANTE // AFG
16/12/24	RadicaciÅ³n de Proceso	ActuaciÅ³n de RadicaciÅ³n de Proceso realizada el 16/12/2024 a las 16:43:50

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268 (ver informaciÅ³n?)