

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/07/2026, 09:06:45
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)				
028	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	028	2025	00208	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

CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : INGRESA AL CORREO MEMORIAL DEL CONSUL INFORMANDO QUE NUEVAMENTE NO HA PODIDO RECIBIR EL PAGO DE SU NOMINA DE DICIEMBRE DE 2025 POR BLOQUEO DE CUENTA // ***URGENTE*** AFDN **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:	08/07/2026, 09:06:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
30/12/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : INGRESA AL CORREO MEMORIAL DEL CONSUL INFORMANDO QUE NUEVAMENTE NO HA PODIDO RECIBIR EL PAGO DE SU NOMINA DE DICIEMBRE DE 2025 POR BLOQUEO DE CUENTA // ***URGENTE*** AFDN **CSA**		
30/12/25	INGRESO SOLICITUD POR CORREO INSTITUCIONAL	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : INGRESO CORREO ELECTRONICO DEL ACCIONANTE SOLICITUD DESBLOQUEO DE LAS CUENTAS//URGENTE//CARGADO A ONE DRIVE/GLR**AJ		
15/12/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 15/12/2025 CON MEMORIAL DEL ACCIONANTE, MEDIANTE EL CUAL REMITE NUEVAMENTE SOLICITUD INMEDIATA DE DESBLOQUEO CUENTA //URGENTE//CSA//EMBU//		
03/12/25	Envío Tutela Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:3/12/2025,Oficio:16960 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : CUMPLE AUTO 1982 DE FECHA 02/12/25 / REMITE TUTELA AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL PARA RESOLVER IMPUGNACION PRESENTADA / TUTELA DIGITAL (CSA)**DPST**	TUTELA	DIGITAL
02/12/25	Envío expediente al Superior en caso impugnación	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : VISTO QUE EL ACCIONANTE IMPUGNO DENTRO DEL TERMINO LEGAL EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR ESTE DESPACHO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 , SE CONCEDE LA ALZADA MENCION , EN CONSECUENCIA SE REMITE A LA H. CORPORACIÓN // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GHA.		
03/12/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : INGRESA DESPACHO-CORREO ELECTRONICO DE 03/12/25- MEMORIAL DEL ACCIONANTE- REF. - SOLICITA LA RADICACION FORMAL Y RESPUESTA // INFORMA IMPUGNACION - LA ACCION TUTELA//OIIO-CSA-URG		
01/12/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 01/12/2025 CON MEMORIAL DEL ACCIONANTE, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACION DE SOLICITUD INMEDIATA DE DESBLOQUEO -CUENTA // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//MLRG//		
01/12/25	INGRESO TUTELAS	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : SE REMITE CUI 028-2025-208 CONSTANCIA DE IMPUGNACION Y ESCRITO DE IMPUGNACION PARA CONOCIMIENTO DEL DESPACHO .EMRC		
24/11/25	INGRESO SOLICITUD IMPUGNACION	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 24/11/2025 IMPUGNACIÓN FALLO ACCIÓN DE TUTELA PROVENIENTE DEL ACCIONANTE// PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//MLRG//		
21/11/25	Tramite Auto Tutela	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : SE ENVIA FALLO DE TUTELA No. 183 DE FECHA 20/11/25 POR CORREO ELECTRONICO AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA SURTIR EL TRAMITE DE NOTIFICACION // TUTELA DIGITAL /(CSA)**DPST**		
20/11/25	Fallo de Tutela	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO EN LA ACCIÓN DE TUTELA // DECLARAR IMPROCEDENTES LAS PRETENSIONES DEL ACCIONANTE CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA // NOTIFICAR CONFORME LO DISPUESTO // ARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GHA.		
20/11/25	Oficios varios	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : OFICIO 1292 DIRIGIDO A BANCOLOMBIA // CARGO EN DRIVE // REMITO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO // GAH .		
07/11/25	Tramite Auto Tutela	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : SE ENVIAN OFICIOS Nos. 1245 Y 1246 POR CORREO ELECTRONICO AL ACCIONANTE Y ACCIONADO PARA LOS FINES PERTINENTES // TUTELA DIGITAL /(CSA)**DPST**		
07/11/25	Oficios varios	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : OFICIO 1246 DIRIGIDO A ACCIONANTE // CARGO EN DRIVE // REMITO A ESCRIBIENTE PARA TRAMITE // GAH .		
07/11/25	Oficios Funcionarios Publicos	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : OFICIO 1245 DIRIGIDO A BANCOLOMBIA Y A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA /// CARGO EN DRIVE // REMITO A ESCRIBIENTE PARA TRAMITE // GAH .		
07/11/25	AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO	CARLOS ANDRES - HURTADO PEREZ : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA IMPETRADA // CORRER TRASLADO A BANCOLOMBIA Y A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA // INFORMAR QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA RPESENTE ACCION DE TUTELA // CARGO EN DRIVE // REMITO A ESCRIBIENTE PARA TRAMITE // GAH .		
06/11/25	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 06/11/2025 a las 13:47:31		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

HURTADO PEREZ - CARLOS ANDRES

No.IDENTIFICACION

[80426456 \(ver información?\)](#)

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.